

P-275

OC - 160
158



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	25-mar-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24601	275
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	21	PZA	E5N1PTL PLACA CHASIS 1 MOD.BLA
2	20	PZA	E5N2PTL PLACA CHASIS 2 MOD.BLA
3	20	PZA	WD0500C CLAVIJA DE HULE
4	20	PZA	WD0504 CONTACTO COLGANTE
5	16	PZA	MR 16-LED/5.5W/65 LAMP LED
6	100	PZA	HD312F107 C MULT.COND. FLEX
7	3	PZA	BTN503L/2 INTERIOR DE REPUESTO
8	1	PZA	E2005PTL PULSADOR UNIPOLAR
9	20	PZA	E2001 INTERRUPTOR SENCILLO 10A
10	20	PZA	E2023 TOMA CORRIENTE 2P+T 15A
11	10	PZA	QO130 INT TERMOMAG 1P 30A
12	6	PZA	100LQLEDT65MVN REFLECTOR LED
13	100	MTR	1982 CABLE POT 12 BLANCO
14	100	MTR	361891 CABLE VINANEL 12 NEGRO
15	100	MTR	361892 CABLE VINANEL 12 BLANCO
16	100	MTR	361894 CABLE VINANEL 12 VERDE
17	100	MTR	361861 CABLE VINANEL 10 NEGRO
18	100	MTR	841 CABLE THW 16 NGO (C/100)
19	3	PZA	18YLED430MV65B INT EMPOTRADO
20	2	PZA	12YDLED430MV65B INT EMPOTRADO
21	4	PZA	TAPA RECEP (T1F)T1VCCH ESTÁNDAR
22	2	PZA	WD-7310B CONTACTO BAQUEL 3H
23	2	PZA	WD-7410B CONTACTO BAQ 4P 4H



SUBTOTAL \$ 19,316.81
IVA \$ 3,090.68
TOTAL \$ 22,407.49

11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR REPORTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	275
		Fecha	20/03/2024
Area:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	EUGENIA MARIA ELENA VILLALPANDO VELAZQUEZ	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 309	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS	Colonia:	CENTRO
Teléfono:	449-145-25-25	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	275

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	21	PZA	E5N1PTL PLACA CHASIS 1 MOD.BLANCA	32.77		688.17
2	20	PZA	E5N2PTL PLACA CHASIS 2 MOD.BLANCA	32.77		655.40
3	20	PZA	WD0500C CLAVIJA DE HULE	17.56		351.20
4	20	PZA	WD0504 CONTACTO COLGANTE	22.31		446.20
5	16	PZA	MR 16-LED/5.5W/65 LAMP LED	22.05		352.80
6	100	MTR	HD312F107 C MULT.COND. FLEX	35.20		3520.00
7	3	PZA	BTN503L/2 INTERIOR DE REPUESTO	66.08		198.24
8	1	PZA	E2005PTL PULSADOR UNIPOLAR	41.07		41.07
9	20	PZA	E2001 INTERRUPTOR SENCILLO 10A	37.10		742.00
10	20	PZA	E2023 TOMA CORRIENTE 2P+T 15A	37.10		742.00
11	10	PZA	QO130 INT TERMOMAG 1P 30A	143.21		1432.10
12	6	PZA	100 LQLEDT65MVN REFLECTOR LED	374.89		2249.34
13	100	MTR	1982 CABLE POT 12 BLANCO	2,038.00		2038.00
14	100	MTR	361891 CABLE VINANEL 12 NEGRO	908.00		908.00
15	100	MTR	361892 CABLE VINANEL 12 BLANCO	908.00		908.00
16	100	MTR	361894 CABLE VINANEL 12 VERDE	908.00		908.00
17	100	MTR	361861 CABLE VINANEL 10 NEGRO	1,435.00		1435.00
18	100	MTR	841 CABLE THW 16 NGO (C/100)	328.00		328.00
19	3	PZA	18YLED430MV65B INT EMPOTRADO	88.21		264.63
20	2	PZA	12YDLED430MV65B INT EMPOTRADO	65.54		131.08
21	4	PZA	TAPA RECEP (T1F)T1VCCH ESTÁNDAR	23.19		92.76
22	2	PZA	WD-7310B CONTACTO BAQUEL 3H	105.29		210.58
23	2	PZA	WD-7410B CONTACTO BAQ 4P 4H	337.12		674.24



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	19,316.81
\$	3,090.68
\$	22,407.49

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



EUGENIA MARIA ELENA VILLALPANDO VELAZQUEZ

MADERO 309 COL. CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20000 RFC: VIVE590523NM2
TEL: 145 25 25
REGIMEN: 612

FACTURA
MA00067895
2024-03-21T10:38:24
10:43:24 a.m.
MM

CLAVE: 03197 **03197** **SERIE CERTIFICADO**
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES 0000100000050644357
BLVD. JUAN PABLO II 1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200
AGUASCALIENTES AGS. 46EA0E16-E9A6-4C7F-AE4A-3573B56D973A
R.F.C.: UTA9108114C9 TEL: 9105000 **FECHA DE TIMBRADO**
2024-03-21T10:43:35
METODO DE PAGO: PPD **PAGINA: 1 DE 1**
CUENTA DE PAGO:

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CVEPRODSERV	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	P. LISTA	IMPORTE
07MODUS-040	21	H87	39121311	AR	E5N1PTL PLACA CHASIS 1		688.17
07MODUS-041	20	H87	39121311	MR	E5N2PTL PLACA CHASIS 2		655.40
35VARIO-500	20	H87	39121311	AR	WD0500C CLAVIJA DE HULE		351.20
35VARIO-504	20	H87	39121311	AR	WD0504 CONTACTO COLGANTE		446.20
62FOLED-031C	16	H87	39112102	AR	MR16-LED/5.5W/65 LAMP LED MR16		352.80
94CARUD-007	100	MTR	26121600	AR	HD312F107 C MULT.COND.FLEX.		3,520.00
07BPLUG-067A	3	H87	39121311	MR	BTN503L/2 INTERIOR DE		198.24
07MODUS-032A	1	H87	39121311	BR	E2005PTL PULSADOR UNIPOLAR 1		41.07
07MODUS-001	20	H87	39121311	AR	E2001 INTERRUPTOR SENCILLO		742.00
07MODUS-004A	20	H87	39121311	AR	E2023 TOMA CORRIENTE 2P+T 15A		742.00
95AINT-004	10	H87	39122200	AR	QO130 INT.TERMOMAG. 1P 30A		1,432.10
62LEDSS-219C	6	H87	39112102	BR	100LQLEDT65MVN REFLECTOR		2,249.34
94CAPOT-001	100	MTR	26121600	AR	1982 CABLE POT 12 BLANCO		2,038.00
87CBTHW-005	100	MTR	26121600	MR	361891 CABLE VINANEL 12 NEGRO		908.00
87CBTHW-005A	100	MTR	26121600	MR	361892 CABLE VINANEL 12		908.00
87CBTHW-005C	100	MTR	26121600	MR	361894 CABLE VINANEL 12 VERDE		908.00
87CBTHW-006	100	MTR	26121600	MR	361861 CABLE VINANEL 10 NEGRO		1,435.00
94CATHW-012	100	MTR	26121600	AR	841 CABLE THW 16 NGO (C/100)		328.00
62LEDSS-146A	3	H87	39112102	MR	18YDLED430MV65B INT		264.63
62LEDSS-156C	2	H87	39112102	MR	12YDLED430MV65B INT		131.08
09DTAPA-013	4	H87	39121311	AR	TAPA RECEP.(T1F)T1VCCH		92.76
17GRAL.-064	2	H87	39121311	AR	WD-7310B CONTACTO BAQUEL.3H		210.58
17GRAL.-068	2	H87	39121311	AR	WD7410B CONTACTO BAQ. 4P 4H		674.24

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES
RECIBIDO
- 4 ABR. 2024
CONTABILIDAD

RECIBE NOMBRE: _____

FECHA: _____

CANTIDAD CON LETRA:
(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 49/100 MN)

IMPORTE NETO:	19,316.81
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	19,316.81
IVA:	3,090.68
RET IVA:	0.00
TOTAL:	22,407.49

entregó

Cliente

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi
puesto JEFE mto he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 275
Fecha 21-03-24 Firma



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIVE590523NM2	EUGENIA MARIA ELENA VILLALPANDO VELAZQUEZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46EA0E16-E9A6-4C7F-AE4A-3573B56D973A	2024-03-21T10:38:24	2024-03-21T10:43:35	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22,407.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir