




REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-441
oc 1267
1264

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	14-may-24
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		35801	441
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Limpieza General.  \$735,890.10

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	10
--------------------	-------------------------------	----

Servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo de 2024.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	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. Mariene 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 441

Fecha: 16/05/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: 21 DE MARZO NO. 204	Colonia: JOL-GUA-BER	
Estado: LEÓN, GTO.	País: MÉXICO	
Teléfono: 01477-777-67-73	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 441	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	14,121.00		677808.00

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

21 MAYO 2024

RECIBIDO

CONTABILIDAD

Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA


ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	677,808.00
\$	102,607.77
-\$	8,016.23
-\$	36,509.44
\$	735,890.10


Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones


Lic. Lourdes Nashyeli-Martinez Luévano
Director de Admón y Finanzas



www.promali.com.mx

El tiempo es el mejor aliado de la calidad



Cuidemos el Medio Ambiente, por tu empresa está, con el electrónico si no es necesario.

Folio Fiscal

8B94F3D7-0C01-11EF-9BE7-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2024-05-06T17:37:04

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AP 2304

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504707310

Forma de Pago

99 - Por definir

Fecha y Hora de emisión

2024-05-06T17:37:04



Lugar de expedición: 37353

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

RFC: PML9912018L9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 20200

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
48.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES (UTA) ClaveProdServ - 76111500 - Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	\$ 14,121.00	\$ 677,808.00

DESCUENTO DE 176 INASISTENCIAS

Subtotal	677,808.00 MXN
Descuento	36,509.44 MXN
IVAT 0.160000	102,607.77 MXN
ISN 2.50	8,016.23 MXN
Total	735,890.10 MXN



Handwritten signature

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 441

Fecha 14 mayo 24 firma

TOTAL EN LETRA

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B94F3D7-0C01-11EF-9BE7-00155D014009|2024-05-06T17:37:04|TBN040609RKA|U4UomSUBfZxUpt0X1sfAgSyl7pOhsyvrRN3nsBFHID6kRNfkdNysoRmC0aRAOd9tVbt3aaCUAFQ6X+H0fd1Q1pptl+u6CA6kwfMYuY9vpJu5aSQGSkZDUIGP8BqMPC9rg34vYBOFKqR2yvNap0HJ+A6PdAGbCqkwOgOSkZaEWlhEuzSJZniWt1C6z7zy9m/kuedDi0tU07GBICYPDSOqJJAuis9stNr0JLn9yLVA8C5azDDBkQrQEKT5i2+irzrXot/crw1sX16wDo8EXKLTCpVr89RPv+oTDZiC8f/UgHG20FGJOIQg3h+5Yy3Z32miP40qP9wwNa5PA12ZQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

U4UomSUBfZxUpt0X1sfAgSyl7pOhsyvrRN3nsBFHID6kRNfkdNysoRmC0aRAOd9tVbt3aaCUAFQ6X+H0fd1Q1pptl+u6CA6kwfMYuY9vpJu5aSQGSkZDUIGP8BqMPC9rg34vYBOFKqR2yvNap0HJ+A6PdAGbCqkwOgOSkZaEWlhEuzSJZniWt1C6z7zy9m/kuedDi0tU07GBICYPDSOqJJAuis9stNr0JLn9yLVA8C5azDDBkQrQEKT5i2+irzrXot/crw1sX16wDo8EXKLTCpVr89RPv+oTDZiC8f/UgHG20FGJOIQg3h+5Yy3Z32miP40qP9wwNa5PA12ZQ==

Sello digital del SAT

h507Ktlly7wLXbmuFmBFAZxpPS+KkEmzjbNjZiz7VLBn9uEgucKmAzfYwM2kVWmKa2hjDRdnfOYJ5kjWyu/Aq6PCyGQcOKmCJfCardPOHy/HHjQP5k/KiQOuOY0NUi+qi5i2+vSZ8WxjRqKREPMZ1vzCIE8Rc2H8O1CVPXzcmwu0XzptMOZ28D6y6XJTWmMc0cTYnvVBpQmRJerwNQnuRgH3vxlOkfKlgnEmrwUpfCadHIKpwLQrwWl7LkgnQNF9c59damGEBq45+Xl2cxlRqnH9mgDfyrdvntPrqekZMZTc0KGjRjVjHDrYetaFK0i2SZBFvYIay/uA==



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
PML9912018L9	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B94F3D7-0C01-11EF-9BE7-00155D014009	2024-05-06T17:37:04	2024-05-06T17:37:04	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$735,890.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir