


P-580

OC-1326
1317



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	11-jun-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35801	580
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Limpieza General.  <p style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">\$722,798.04</p>

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	16
-------------------	------------------------------	----

Servicio de limpieza correspondiente al mes de Abril 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. 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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		No. Depto: 47-06F	Fecha: 12/06/2024	Folio 580
Proveedor: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.		Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	Cta. Contable:	
Dirección: 21 DE MARZO NO. 204		Colonia: JOL-GUA-BER		
Estado: LEÓN, GTO.		Pais: MÉXICO		
Teléfono: 01477-777-67-73		Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	580	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	14,121.00		677808.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	677,808.00
\$	100,782.30
-\$	7,873.62
-\$	47,918.64
\$	722,798.04

[Signature]
Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Lic. Lourdes Neshyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas



www.promali.com.mx



Discretemos el Medio Ambiente, por favor no desperdiciar este comprobante electrónico si no es necesario.

Folio Fiscal

1C88F43B-2383-11EF-BF59-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2024-06-05T15:32:29

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AP 2394

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

2024-06-05T15:32:28



Lugar de expedición: 37353

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: PML9912018L9

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 20200

RFC: UTA9108114C9

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
48.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 231 INASISTENCIAS

Subtotal	677,808.00 MXN
Descuento	47,918.64 MXN
IVAT 0.160000	100,782.30 MXN
ISN 2.50	7,873.62 MXN
Total	722,798.04 MXN

Yo Francisco Gonzalez Carrillo, siendo mi puesto Jefe de Depto., he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 580

Fecha 11 JUNIO 24 Firma

TOTAL EN LETRA

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C88F43B-2383-11EF-BF59-00155D014009|2024-06-05T15:32:29|TBN040609RKA|q082oXw|u13n4|gmb3q98W8dPLC91c7vRW|QqmovqEZ38siPvENS8+IqYgPPg6EKhtaaDnn96TzFuYc|gBVCQCc9C+HpphS1|JpgerAyAbT3Mfy4XhT2QzY0|zXE6WkiAMovKNKuFyuULxHDSLOw12uyNQxzo1kLDyUab9hOT4R50yr79dx25AI|bBIIV1ivobDoyXJWC3ocYs48eLWh9I2hauQp5FOdhOZxEM43oi7YIQ2VvVpITeJozvmE3pae9nnKR9LyEI7Ep76ZLbcVxY35Espzpn0fWGOzeKlxv4lgrR/Tqs0ue1BenFe1W5u8A|btkvhAttN5464A==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

q082oXw|u13n4|gmb3q98W8dPLC91c7vRW|QqmovqEZ38siPvENS8+IqYgPPg6EKhtaaDnn96TzFuYc|gBVCQCc9C+HpphS1|JpgerAyAbT3Mfy4XhT2QzY0|zXE6WkiAMovKNKuFyuULxHDSLOw12uyNQxzo1kLDyUab9hOT4R50yr79dx25AI|bBIIV1ivobDoyXJWC3ocYs48eLWh9I2hauQp5FOdhOZxEM43oi7YIQ2VvVpITeJozvmE3pae9nnKR9LyEI7Ep76ZLbcVxY35Espzpn0fWGOzeKlxv4lgrR/Tqs0ue1BenFe1W5u8A|btkvhAttN5464A==

Sello digital del SAT

SMSH7GHKARJ1yiRc+b+7HzclX3Jpc0tfQEVS10IQZVW8Nal2Uwy/k6+Bv5hnrnCOh2ppePSVKhExYIk9D8hHIG92P7dzxwDC9s2+Bk6Lxru5gHfU5L8MvPM31KIHuYF21oyqe/A21da+IPwnL0ay8oR2IfGVOJifw1kF/UjChQAxWasmzTU4gyzPnT3K1WW2CGIYINLfa953mVF5jmVwbrmBWNmJPXQW4HJqhzK3CYsMIZq0ki+Zi7bn04kVoJzf1AdTsBXVTdjb3nN/W8QxBS4hrQvNwB1V5GDPuPYJWuHTJ10DpT/bGetqIXJUNRxIc7aQINfJqUKjpljw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



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
1C88F43B-2383-11EF-BF59-00155D014009	2024-06-05T15:32:28	2024-06-05T15:32:29	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$722,798.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir