



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-672

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | 2. Fecha Emisión | 21-feb-24 |
| 5. Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| | | 35101 | 672 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 3 | SERV | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CORTINAS DE ACERO EURO PLANA, FABRICADAS CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA, SELLO ELASTICO PARA UN CIERRE HERMETICO, ASEURANDO UNA PROTECCION ADICIONAL CONTRA FACTORES AMBIENTALES E INTRUSIONES. EQUIPADAS CON UN MOTOR DE 1/2 CABALLO DE FUERZA CON UN TIEMPO DE APERTURA LENTO, CON CADENA EN CASO DE FALTA DE LUZ, CON CONTROL DE MANEJO DE ARRIBA, ABAJO Y PARO. |
| 2 | 3 | SERV | DESMONTAJE PROFESIONAL DE LA CORTINA CON DIMENSIONES DE 9000 X 5000 MM |
| 3 | 1 | SERV | RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, TRASLADO Y MANIOBRAS DEL MISMO DENTRO DE LAS INSTALACIONES |
| 4 | 1 | SERV | INSTALACION DE ESTRUCTURA PERSONALIZADA CON DUROK PARA AJUSTAR LAS DIMENSIONES A 5000 X 5000 |
| 5 | 1 | SERV | CONFIGURACION COMPLETA DE LAS CORTINAS DE ACERO EURO PLANA, QUE INCLUYE MANUAL DE OPERACIONES, INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LISTAS DE REFACCIONES |
| 6 | 1 | SERV | CAPACITACION AL PERSONAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

SUBTOTAL \$
IVA \$
TOTAL \$



11. Justificación:

12. Fuente de Financiamiento:

Remanentes

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS (USO INDUSTRIAL) EN EL EDIFICIO DE CICMA YA QUE LAS EXISTENTES NO CUENTAN CON UN DISEÑO FUNCIONAL, REPRESENTANDO UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y VISITANTES, SIENDO UNA PARTE FUNDAMENTAL DE DICHO EDIFICIO, YA QUE NO GARANTIZA SU SEGURIDAD NI RESGUARDO DE LOS BIENES.

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| 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 Nanyeli 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 Pedrosa Guzmán | Lic. Lourdes Nanyeli 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 672 | |
| Fecha: | | 12/07/2024 | |
| Área: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST) | No. Depto: | 47-06F |
| Proveedor: | SERVICIOS MARNARBRA, S.A. DE C.V. | Cta. Contable: | |
| Dirección: | 16 DE SEPTIEMBRE, EXT. 1911 INT-205-B | Funcionario: | ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ |
| Estado: | PUEBLA, PUEBLA. | Colonia: | EL CARMEN |
| Teléfono: | 22-15-81-1317 | Pais: | MÉXICO |
| Fecha de Entrega: | | Banco: | |
| Via: | | Condiciones de Pago: | CREDITO |
| | | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 672 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|---|----------|--------|--|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | 1 | SERV | CONTRATACIÓN DE SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS DE ACERO (USO INDUSTRIAL), EN INSTALACIONES DEL CICMA, (FACTURA NO. 1231, 50% ANTICIPO) | 348,385.42 | | 348385.42 |
|  | | | | | | |

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

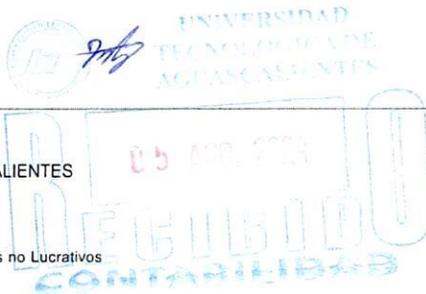
| | |
|----|------------|
| \$ | 348,385.42 |
| \$ | 55,741.67 |
| | |
| | |
| \$ | 404,127.09 |

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

SERVICIOS MARNABRA
SMA200520N35
REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

TIPO DE COMPROBANTE: I FACTURA
- Ingreso
FOLIO FISCAL: 1231
5F3D61D9-BE65-46B4-ABC1-18A5439B9677
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236
FECHA: 2024-07-12 13:50:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-07-12 13:50:40
LUGAR DE EXPEDICION: 72530
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000505118974
CLAVE CONFIRMACIÓN:



PARA:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
C.P. 20200
RESIDENCIA FISCAL: MEX
NumRegIdTrib: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - Gastos en general

NOTAS:

| CANTIDAD | CLAVE PROD/SERV | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGOS | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|-----------------|--------------|------------------|----------|---|----------------|-----------|--------------|
| 1 | 72102900 | E48 | | 72102900 | ANTICIPO 50% PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS DE ACERO (USO INDUSTRIAL) | 348,385.4200 | 0.0000 | 348,385.4200 |

TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe en HO, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No 672
Fecha 12-07-24 Firma

SUBTOTAL: 348,385.4200
DESCUENTO: 0.0000
IMPUESTOS TRASLADADOS: 55,741.6700
IMPUESTOS RETENIDOS: 0.0000

TOTAL 404,127.0900

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.
MONEDA: **Peso mexicano** TIPO DE CAMBIO: 1.0000

| RETENCIONES LOCALES | TRASLADOS LOCALES | RETENCIONES FEDERALES | TRASLADOS FEDERALES |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| ninguna | ninguno | 0 | IVA:55741.67 |

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iUWpdm2YXXL/VY4dSnoU/4asXAJr21YtPXIaZ6oSMVhNu5mFKg490myD9xay3pGd3MyYTNyCrIQNMs55MxMUu0iajUhtyLwLeiW/OSMZ62M7TEg7RD9o50RuBshS/u459KnCoXpS/QtcAqm3gCRNoHbJJQ9e44oJ8sX/SoiXePNSToMuvXiJR5OLOlVZXBTV6EI4hCpb2wk/hpu2cqLEKi9Vz09Kgp4JU3FIZ2iHRB5IDrOHTdLMcRL8JIVChZvA+tG605uxaR/R54FsQ6tBgPdTv2oOia4sVcgcljDiK7ebZlcQ8s2/HbR31JF4jmQMxMnM8UAxlhHa9UPJMAQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Pqo293N17ASLALbfRldGjH1thox+L1TXISpOfz1wxT45h3VA4tt34BOC0RE8eqSD9IImzHYMXhqrljliODdWlksd5TDELuNQdDVAioq2NpgbCfUVmzdSXNnvmfF1x+z2ix6Do5KFsvUKOhsnBuscAwujYGWsl/OXxhapzMH4KYIRvZ1wwwAuanVe7+Pq3XE24xiTavqfnzhJkNoUq2l+bABBJTjN44e4i4LDqv2d2uW+bvJaLoNcMhJUC7fAlDb+beRgLRRY4uUaqcYx1cLYOHeWEuyPFwygmCXBgpWUzhe/KRvukE4wchOFM2VnLherUkKhWckRxMoChv8S3LgJxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5F3D61D9-BE65-46B4-ABC1-18A5439B9677|2024-07-12T13:50:40|MAS0810247C0|Pqo293N17ASLALbfRldGjH1thox+L1TXISpOfz1wxT45h3VA4tt34BOC0RE8eqSD9IImzHYMXhqrljliODdWlksd5TDELuNQdDVAioq2NpgbCfUVmzdSXNnvmfF1x+z2ix6Do5KFsvUKOhsnBuscAwujYGWsl/OXxhapzMH4KYIRvZ1wwwAuanVe7+Pq3XE24xiTavqfnzhJkNoUq2l+bABBJTjN44e4i4LDqv2d2uW+bvJaLoNcMhJUC7fAlDb+beRgLRRY4uUaqcYx1cLYOHeWEuyPFwygmCXBgpWUzhe/KRvukE4wchOFM2VnLherUkKhWckRxMoChv8S3LgJxA==|00001000000505142236||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| SMA200520N35 | SERVICIOS MARNARBRA | UTA9108114C9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5F3D61D9-BE65-46B4-ABC1-18A5439B9677 | 2024-07-12T13:50:39 | 2024-07-12T13:50:40 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$404,127.09 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir