



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-672

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	21-feb-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> 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	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> 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

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

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

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

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

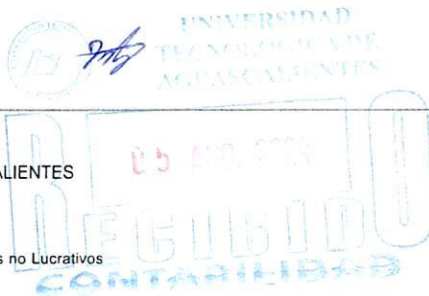
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



**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: 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/4asXAJr2r1YtPXIaZ6oSMVhNu5mFKg490myD9xay3pGd3MyYTNyCrIQNMs55MxMUu0iajUhtyLwLeiW/OSMZ62M7TEg7RD9o50RuBshS/u459KnCoXpS/QtcAqm3gCRNoHbJJQ9e44oJ8sX/SoiXePNSToMuvXiJR5OLoIVZXBTV6EI4hCpb2wk/hpu2cqLEKi9Vz09Kgp4JU3FIZ2iHRB5IDrOHTdLMcRL8JIVChZvA+tG605uxaR/R54FsQ6tBgPdTv2oOia4sVcgcljDiK7ebZlcQ8s2/HbR31JF4jmQMxMnM8UAxlhHa9UPJMAQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Pqo293N17ASLALbfRldGjH1thox+L1TXISpOfz1wxT45h3VA4tt34BOC0RE8eqSD9IlmzHYMXhqrljiODdWlksd5TDELuNQdDVAioq2NpgbCfUVmzdSXNnvmf1x+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+L1TXISpOfz1wxT45h3VA4tt34BOC0RE8eqSD9IlmzHYMXhqrljiODdWlksd5TDELuNQdDVAioq2NpgbCfUVmzdSXNnvmf1x+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