

P-079

oc-1383
1373



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	24-jun-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35701	679
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	2	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE A TECHO EN ACCESO DE CAFETERIA, CAMBIO DE RODAMIENTOS A MOTORES, LIMPIEZA A MOTORES Y EMBOBINADO INTERNO, PRUEBA DE CONSUMO DE CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA
2	2	SERV	LIMPIEZA INTERNA DE COCHAMBRE EN DUCTO DE EXTRACCION DE CAMPANA DE CAFETERIA



SUBTOTAL \$ 7,200
IVA \$ 1,152
TOTAL \$ 8,352

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

SERVICIO REQUERIDO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO EN AREA DE CAFETERIA

13.Área Requiriente <i>[Firma]</i> Firma	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora <i>[Firma]</i> Firma	15.Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> Firma	16.Autorizaciones Especiales Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashiyeli 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 <i>[Firma]</i> Firma	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Firma	19.Vo.Bo. Rector Firma	
Lic. Mariela Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashiyeli 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 679	
		Fecha: 04/07/2024	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	Cta. Contable:	
Dirección:	VALLE DE GUADALUPE NO. 105	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	FÁTIMA
Teléfono:	449-152-03-12	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	679

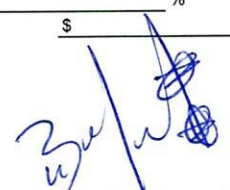
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE A TECHO EN ACCESO DE CAFETERIA	5,100.00		5100.00
2	1	PZAS	LIMPIEZA INTERNA DE COCHAMBRE EN DUCTO DE EXTRACCIÓN DE CAMPANA DE CAFETERIA	2,100.00		2100.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 7,200.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 1,152.00
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 8,352.00

\$	7,200.00
\$	1,152.00
\$	8,352.00


 Lic. Mariene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nativeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



RFC emisor: MUMF800701599
 Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ
 RFC receptor: IEA930117T62
 Nombre receptor: INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20196
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 98ED9205-331B-40C8-8A49-237188A86E8E
 No. de serie del CSD: 00001000000506266912
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20130 2024-07-02 10:36:56
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78181507		1.00	E48	Unidad de servicio	5,100.00	5,100.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE EN TECHO EN ACCESO DE CAFETERIA CAMBIO DE RODAMIENTO A MOTORES Y EMOBINADO INTERNO PRUEBA DE CONSUMO DE CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,100.00	Tasa	16.00%	816.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
71121121		1.00	E48	Unidad de servicio	2,100.00	2,100.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LIMPIEZA INTERNA DE COCHAMBRE EN DUCTO DE EXTRACCION DE CAMPANA EN CAFETERIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,100.00	Tasa	16.00%	336.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,200.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,152.00
Total \$ 8,352.00

Sello digital del CFDI:
 IN+6U8vIjmvPZMbXCzuo6OJSbOrwvphYdv9Xp95CuS8QDYnIKn72wceF5xL8iBv4vjZbWfz/FWBL/MdwrxyQUgj60ManZ9JDYwgbX2e2OGDOrnN0dKeSAjrbwifGaNTCTYgzRvPgZqHKzn8cplzLxfH5gkZqM4RpNsHjQpJdk4L Gjvgq12M4EZWW3DMGJ2STOdeaaFvAWex7WMRb24yESXpaTdmIE4LbXzHP2BppRxlggAzRQwTVQEV4rXmxyFq3/krJr8Xm/+LPaDfR06WG3iaCw/2d70Mn+0XwS+0TGu0BxcZj5XINvstfT7NrQNjU9mPr3AnMxpnHgmEPRf9w==

Sello digital del SAT:
 D1DebAAaMSuYigB/oXNN2Ho7hCFiFWJ3Dwq3biHZs3yLL/IPMnlv5D68/7goJm96yS0H8D1gtmNpSbe7KTnXMB7SZGgftZ67EqQDjToaokrm4YO+h083px75gzf84inWbiXimeaviQA4rNR82Ds7hpSY0DHIOV3oF0xnsnFrSGHnkdonOAC+uNtEYFJDJFDejC0ISNoEnWfasZc4Krm5mxSxuY5z4V22QYxO17cjbTxBhYXC2jPyPy/HxVvef+UE27Q7YqelZey8ejkTc4x35MRTV+gAgZVA2HHKXNQIQ9F49BNgAaVbrvDvphLIMbjBglFLKiwJKE15wKBA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|98ED9205-331B-40C8-8A49-237188A86E8E|2024-07-02T10:37:41|SAT970701NN3|IN+6U8vIjmvPZMbXCzuo6OJSbOrwvphYdv9Xp95CuS8QDYnIKn72wceF5xL8iBv4vjZbWfz/FWBL/MdwrxyQUgj60ManZ9JDYwgbX2e2OGDOrnN0dKeSAjrbwifGaNTCTYgzRvPgZqHKzn8cplzLxfH5gkZqM4RpNsHjQpJdk4L Gjvgq12M4EZWW3DMGJ2STOdeaaFvAWex7WMRb24yESXpaTdmIE4LbXzHP2BppRxlggAzRQwTVQEV4rXmxyFq3/krJr8Xm/+LPaDfR06WG3iaCv/2d70Mn+0XwS+0TGu0BxcZj5XINvstfT7NrQNjU9mPr3AnMxpnHgmEPRf9w==|00001000000705250068||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
 Fecha y hora de certificación: 2024-07-02 10:37:41

[Handwritten signature]

Yo Juan Carlos Jimenez Jefe Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 679
 Fecha 5 Julio Firma *[Signature]*



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



**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
MUMF800701599	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	IEA930117T62	INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98ED9205-331B-40C8-8A49-237188A86E8E	2024-07-02T10:36:56	2024-07-02T10:37:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,352.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir