



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-900
00-1589
1594

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	27-ago-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29101	900
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	4	PZAS	NIPLE GALVANIZADO 19MMX2
2	8	PZAS	CONECTOR LATON COBRIZADO F/1 19MM
3	6	PZAS	CONECTOR LATON COBRIZADO F/E 19MM
4	6	PZAS	TUERCA UNION LATON COBRIZADO 3/4
5	4	PZAS	TEE COBRE 19MM 3/4
6	4	PZAS	RED. BUSHING COBRE 19X13 3/4X1/2
7	10	PZAS	CODO COBRE 19MMX90 3/4
8	5	PZAS	CODO COBRE 19MMX45 3/4
9	1	PZAS	SOO LATA PASTA SOLDAR 250GRS SILER
10	1	PZAS	SOOMEGA SOLDADURA MACIZA 60/60 CARRET 450GR 3MM
11	0.25	TRAM	TRAMO TUBO COBRE 19MM
12	3	PZAS	CAL VALVULA DE ALIVIO 19MM 150PSI
13	2	PZAS	ML LIJA 38MM P/TUBOS Y CONEXIONES
14	1	PZAS	CALOREX ELECTRICO VATTIUM 15 127V
15	1	PZAS	CALOREX ELECTRICO VATTIUM 15 127V

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
11 SET. 2024
CONTABILIDAD

SUBTOTAL \$ 12,368.70
IVA \$ 1,978.99
TOTAL \$ 14,347.69

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERIDO PARA REACTIVACION EN AREA DE REGADERAS EN EL EDIFICIO DEL PLURIFORUM

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	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	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Firma	
Lic. Matheo Pedrosa Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bivd. 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

Fecha: 28/08/2024		Folio 900
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE NO. 503	Colonia: DEL VALLE	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-223-03-52	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 900	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	NIPLE GALVANIZADO	10.35		41.40
2	8	PZAS	CONECTOR LATÓN COBRIZADO F/I, 19MM	31.78		254.24
3	6	PZAS	CONECTOR LATÓN COBRIZADO F/E, 19MM	28.25		169.50
4	6	PZAS	TUERCA UNIÓN, LATÓN COBRIZADA	86.22		517.32
5	4	PZAS	TEE COBRE 19MM 3/4	38.91		155.64
6	4	PZAS	RED BUSHING, COBRE 19*13, 3/4*1/2	14.77		59.08
7	10	PZAS	CODO COBRE 19MM*90, 3/4	21.20		212.00
8	5	PZAS	CODO COBRE 19MM*45, 3/4	29.47		147.35
9	1	PZAS	SOO LATA PASTA DE SOLDAR 250 GRS	89.10		89.10
10	1	PZAS	SOOMEGA SOLDADURA MACIZA	337.60		337.60
11	0.25	PZAS	TRAMO DE TUBO DE COBRE	805.31		201.33
12	3	PZAS	CAL. VÁLVULA DE ALIVIO	330.46		991.38
13	2	PZAS	LIJA 38MM P/TUBOS Y CONEXIONES	9.54		19.08
15	2	PZAS	CALOREX ELÉCTRICO VATTIUM 15, 127 V	4,586.84		9173.68



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	12,368.70
\$	1,978.99
\$	14,347.69

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas

LA INDUSTRIAL MEXICANA
IME800330P89



Tipo Documento: I - Ingreso
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 20270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Método Pago: PPD - Pago en Parcialidades o Diferido
Forma de Pago: 99 - Por Definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI: G03 - Gastos en General
Cliente #: 301505-12
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II 1302, EX HACIENDA LA CANTERA, CP: 20200, AGUASCALIENTES.

FACTURA
Serie y Folio: FA710616
Folio Fiscal (UUID)
BF215A40-3149-3041-B21E-23006233700E
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000517316651
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000702501858
Fecha y Hora de Emisión
2024-08-28T10:08:01
Fecha y Hora de Timbrado
2024-08-28T10:08:08

Folio	Viaje	Referencia	Pedido	Lista Precio	Pedido Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor	Auxiliar
30FA710616			30188031			15	120924	321	02
Producto	Unidad	Identificación	Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
40174900	H87	xx-ai-30NMVNIP19X2	4.0000	pza	NIPLE GALVANIZADO 19mmX2	10.35	41.40	0.00	
Base: 41.40 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 6.6240									
40172612	H87	xx-ai-30CCOCOPCFI19	8.0000	pza	CONECTOR LATON COBRIZADO F/I 19MM	31.78	254.24	0.00	
Base: 254.24 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 40.6784									
40172612	H87	xx-ai-30CCOCOPCFE19	6.0000	pza	CONECTOR LATON COBRIZADO F/E 19MM	28.25	169.50	0.00	
Base: 169.50 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 27.1200									
40172521	H87	xx-ai-30CCOTUN19	6.0000	pza	TUERCA UNION LATON COBRIZADA 3/4	86.22	517.32	0.00	
Base: 517.32 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 82.7712									
40174612	H87	xx-ai-30CCOTEE19	4.0000	pza	TEE COBRE 19mm 3/4	38.91	155.64	0.00	
Base: 155.64 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 24.9024									
40172521	H87	xx-ai-30CCORBU1913	4.0000	pza	RED.BUSHING COBRE 19X13 3/4X1/2	14.77	59.08	0.00	
Base: 59.08 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 9.4528									
40172521	H87	xx-ai-30CCOCOD1990	10.0000	pza	CODO COBRE 19mmX90o 3/4=X90o	21.20	212.00	0.00	
Base: 212.00 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 33.9200									
40172521	H87	xx-ai-30CCOCOD1945	5.0000	pza	CODO COBRE 19mmX45o 3/4=X45o	29.47	147.35	0.00	
Base: 147.35 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 23.5760									
40141700	H87	xx-ai-30ienpso250	1.0000	pza	SOO LATA PASTA SOLDAR 250GRS SILER	89.10	89.10	0.00	
Base: 89.10 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 14.2560									
40141700	H87	xx-ai-30messol5050	1.0000	pza	SOOMECA SOLDADURA MACIZA 50/50CARRET 450GR 3MM 50 ESTANO 50PLOMO	337.60	337.60	0.00	
Base: 337.60 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 54.0160									
40171611	H87	xx-ci-30TCOTCM19	0.2500	tram	TRAMO TUBO COBRE 19mmTIPO=M=6.10ML	805.31	201.33	0.00	
Base: 201.33 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 32.2128									
40101800	H87	xx-ai-30rgaval19	3.0000	pza	CAL VALVULA DE ALIVIO 19MM 150PSI	330.46	991.38	0.00	
Base: 991.38 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 158.6208									
40141700	LM	xx-ai-30DCALIJ	2.0000	ml	ML LIJA 38MM P/TUBOS Y CONEXIONES	9.54	19.08	0.00	
Base: 19.08 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 3.0528									
40101825	H87	xx-cb-30calcaleva15120	1.0000	pza	CALOREX ELECTRICO VATTIUM 15 127 VGARANTIA SOLO CON CALENT.INSTALADO	4586.84	4,586.84	0.00	
Base: 4586.84 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 733.8944									
40101825	H87	xx-cl-30calcaleva15120	1.0000	pza	CALOREX ELECTRICO VATTIUM 15 127 VGARANTIA SOLO CON CALENT.INSTALADO	4586.84	4,586.84	0.00	
Base: 4586.84 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 733.8944									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
11 SET. 2024
RECIBIDO CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

*** CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 MXN ***

Sub Total 12,368.70
+ Total Impuesto Traslado 1,978.99
Total 14,347.69

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 AGO. 2024
RECIBIDO

Yo, Ingeniero Juan Carlos, siendo mi pedido secre Mto., he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 900

Sello Digital del CFDI:

Wlw8SEDHRESdVgK4hKFYNA4M0D8BQS9XdLqqw2xWbxirPu7igROJ+QRAqpueQXMS1/EnDGW8z0wTuC8NmBIONGeApHSASgocuu2PZnpYNxD5IAm/4YHXPl0SuuglEhgR8yMQxWPK8ory17J6vVH3YNt6o8
qzbB1vpaYpKmoYhuXL003n0rOGlx5yRhNPQbVyARSbCyd5i0Vpj2JiLV8yF5bHL13WeQaw5RnHWP5Pbi5dcexxsW52RXstog4WEpuxKwqKdqOtmQcVGDpLbZhnTo7qOFD+PSdl81u99voU1U5i6M
FECUUnbfl3xNtBLEMX/N2nPEA9A==

Sello Digital del SAT:

BuPYsnXk1K+LYuBDAMH85mqYpOllaNpIM/MJNxzizGZezBYEbb1URFEUR2ZJEnG3gVTEOF4+1hI3AmeYy3eSHXKn5v/CIHflhroCbsybuuQv15ANLLEclavyYPR7kzOCmdQZY+vzE4NHwVM9twfL7ER
06jupqWy/W9V4R9veocgZ/2NWPraTty4bGNfuaTeCYBw1jRsBIJfOQiPK6NW6d17p2nASnq4ZEpi8WS0nS3UUNxcYz4dodHzpNUCwQDH4zs16ohTxrA3dxxLmNNqbe6HYIEsl/STmOjEegQ
4pzIDreCVq62gqTstIggwZ7yWxIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BF215A40-3149-3041-B21E-23006233700E|2024-08-28T10:08:08|
Wlw8SEDHRESdVgK4hKFYNA4M0D8BQS9XdLqqw2xWbxirPu7igROJ+QRAqpueQXMS1/EnDGW8z0wTuC8NmBIONGeApHSASgocuu2PZnpYNxD5IAm/4YHXPl0SuuglEhgR8yMQxWPK8ory17J6vVH3YNt6o8
qzbB1vpaYpKmoYhuXL003n0rOGlx5yRhNPQbVyARSbCyd5i0Vpj2JiLV8yF5bHL13WeQaw5RnHWP5Pbi5dcexxsW52RXstog4WEpuxKwqKdqOtmQcVGDpLbZhnTo7qOFD+PSdl81u99voU1U5i6M
FECUUnbfl3xNtBLEMX/N2nPEA9A== |00001000000702501858|

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **LA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV.**

