



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1061

00-1707
1711

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	02-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1061
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	220.8	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA "RH" DE 13 MM DE ESPESOR MARCA PANEL REY , DOS CARAS. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CANAL 535 REFORZADO PARA DIVISIÓN EN AULAS, FIJADO CON PIJAS DE 2 ½ APLICADOS CON PISTOLA DE AIRE PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, PERFACINTA, LIJADO DE LA SUPERFICIE, REDIMIX, CORTES, ALINEADO, PLOMEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA PINO DE 2X2" PARA LA PREPARACIÓN DE PUERTAS, LIMPIEZA GRUESA Y LIMPIEZA FINA PARA ENTREGAR LOS SALONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. \$ 210,384.-



11. Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: Remanentes Anteriores

SE REQUIERE ADECUACIONES EN EDIFICIO CICMA PARA IMPLEMENTACION DE AREAS NUEVAS EN BASE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL AREA DE PARAMEDICO , DEBIDO A LA PREMURA DE ENVIAR EVIDENCIAS PARA LOS PROYECTOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA.

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 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. Mónica Pedrosa 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

Folio 1061

Fecha: 14/10/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: PASEO DEL MOLINO NO. 419	Colonia: COTO SAN NICOLÁS	
Estado: AGUASCALIENTES	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-178-35-18	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1061	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	220.8	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA "RH" DE 13 MM DE ESPESOR	980.00		216384.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$ 216,384.00
\$ 34,621.44
\$ 251,005.44

Lic. Marijane Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

PEJIME CONSTRUCTORES

PCO210330U39
 Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales
 PASEO DEL MOLINO 419
 SAN NICOLAS 1RA. SECCION 20200
 AGUASCALIENTES

FACTURA
PEJ 177
FECHA DE EMISIÓN
2024-10-02T14:36:32

LUGAR DE EXPEDICION: 20200

CLIENTE:			
RFC: UTA9108114C9	NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	
USO DEL CFDI: G03 Gastos en general.			
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL:	20200	

CONCEPTOS								
Cve Prod Serv	No Identif	Cantidad	Cve Unidad	Unidad	Obj. Imp.	V. Unitario	Descuento	Importe

23153507		1	E48	SERVICIO	02	216,384.00		216,384.00
----------	--	---	-----	----------	----	------------	--	------------

Descripción: TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO CICMA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA "RH" DE 13 mm DE ESPESOR MARCA PANEL REY , DOS CARAS . INCLUYE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION , CANAL 535 REFORZADO PARA DIVISION EN AULAS , FIJADO CON PIJAS DE 2 1/2 APLICADOS CON PISTOLA DE AIRE PARA SU CORRECTA COLOCACION, PERFACINTA LIJADO DE LA SUPERFICIE , REDIMIX, CORTES, ALINEADO, PLOMEADO ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION DE POSTES DE MADERA PINO DE 2X2" PARA LA PREPARACION DE PUERTAS, LIMPIEZA GRUESA Y LIMPIEZA FINA PARA ENTREGAR LOS SALONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO



Cantidad con Letra: Doscientos Cincuenta y Un Mil Cinco Pesos 44/100 MN
Moneda: MXN
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Condic. de Pago:
Tipo de Ingreso: I ingreso
Exportación: 01 No aplica
Observaciones:

SUBTOTAL	\$216,384.00
IVA	\$34,621.44
TOTAL	\$251,005.44

Yo Juan Carlos Jim. siendo mi puesto Jefe Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1061
 Fecha 2-001-24 Firma _____

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
PCO210330U39	PEJIME CONSTRUCTORES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2474EEFC-B249-407E- A619-769C69B02EA6	2024-10-02T14:36:32	2024-10- 02T14:39:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$251,005.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1061

PROVEEDOR

DIRECCION

FECHA: 14-oct-24

TELÉFONO

PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. PASEO DEL MOLINO NO. 419, FRACC. COTO SAN NICOLÁS 449-178-35-18	BLANCA ESTELA MOLINERO PEDROZA (SEMA, SERVICIOS ELÉCTRICOS MECÁNICOS) PISCIS NO. 309, FRACC. LOMAS DEL CÓBANO 449-212-88-86	KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN) HORTELANOS NO. 515, FRACC. LA HUERTA AGUASCALIENTES, AGS. 449-205-26-65
---	--	--

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA "RH" DE 13 MM DE ESPESOR (220.80 M2)	216,384.00	216,384.00	225,216.00	225,216.00	228,500.00	228,500.00
		SUBTOTAL		\$ 216,384.00		\$ 225,216.00		\$ 228,500.00
		IVA		\$ 34,621.44		\$ 36,034.56		\$ 36,560.00
		TOTAL		\$ 251,005.44		\$ 261,250.56		\$ 265,060.00
AREA SOLICITANTE		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)	CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:					50% AL COMENZAR Y 50% AL TÉRMINO DEL TRABAJO		CONTADO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
							20 DÍAS HÁBILES	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENÉ PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS