



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1110
OC-1708
1712

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	05-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1110
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2,585	M2	SERVICIO DE APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA VINÍLICA COVER PLASTIC COLOR OSTIÓN Y BLANCO ACUARIO, INCLUYE RESANES EN ÁREAS DAÑADAS Y APLICACIÓN DE PINTURA A 2 MANOS. \$254,881.-



11. Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: Remanentes 2023

MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR Y ACONDICIONAR EL EDIFICIO DE CICMA POR MOTIVO DEL CRECIMIENTO DEL NUEVO PLAN EDUCATIVO PARA 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. Mariene Pedroza 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	1110
Fecha:	16/10/2024

Area:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
Dirección:	VALLE DE GUADALUPE NO. 105	Colonia:	FÁTIMA		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:	449-152-03-12	Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1110		

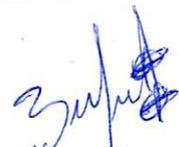
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA, PARA EL EDIFICIO DEL CICMA	219,725.00		219725.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	219,725.00
\$	35,156.00
\$	254,881.00


 Lic. Marlene Pedrosa Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



RFC emisor: MUMF800701599
 Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EF5F7D7F-777B-484C-93A9-83C9C90460DA
 No. de serie del CSD: 00001000000506268207
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20130 2024-10-13 12:53:21
 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	
72101507		2585.00	E48	Unidad de servicio	85.00	219,725.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE APLICACION Y SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA COER PLASTIC COLOR OSTION Y BLANCO ACUARIO INCLUYE RESANES EN AREAS DAÑADAS Y APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	219,725.00	Tasa	16.00%	35,156.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 219,725.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 35,156.00
 Total \$ 254,881.00

Sello digital del CFDI:

IrQtk5EvkRn7pYKJa4bRw4rElbkndijhLcYAPsQzXJ4+yxbVNI60A6tOng44Di00gflLJks36NtkRchjDu7V2rOmJUrrD8XoD0zrE/BosBK9wSmB3VwbWhuG8e+CQG8g9nxvNMUeg1MF7XOb sY1ydJ/g8zR822qZwPvX5yTfOd49sSfQVQJjikh0ow2L4YjXyI/GaO5u92FrDLr62EoCEGp6js9EFv7MVAp48W+G2VgGkKwkaIQquitWbfffV7vDV0WRtd3eEz6X0tru947YdIKpJV5naU6jpZxm9 sU8unHUoaaKOrzfmI97alGEOXck+26h5IGaZZT5dUpWirJuNg==

Sello digital del SAT:

V0kBinRQC5qF6rXbNhCu5q3paKioxS5NvNyG56iG9WozxE+mXK3PKJygnBNHJDzTZ/59KpiGV5XKq53NLRPy93IXA9lpiOf490qix+voND3XgE14hI3wZ8+SSBEGIB6jBdm2bCbMLdcl2L6 t95kbfiKFYGo/hdq1uTktQyAQ5HVGSXCOsQZ4niFB1c2RT1WCLCEbEcpRhm9b3NsLdxl3rNwhPIE3qdkl8Rz7MgjN+3RZTveaB5paf2wR3n0d/UGE5hn3xpbp7e3HaAFETX1NuxtunVWWS GcuByzOONOeteFGyle94YFRQg7rWCTS917RIEOEXNeqITXftHizA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF5F7D7F-777B-484C-93A9-83C9C90460DA|2024-10-13T12:53:32|SAT970701NN3|IrQtk5EvkRn7pYKJa4bRw4rElbkndijhLcYAPsQzXJ4+yxbVNI60A6tOng44Di00gflLJks36NtkRchjDu7V2rOmJUrrD8XoD0zrE/BosBK9wSmB3VwbWhuG8e+CQG8g9nxvNMUeg1MF7XOb sY1ydJ/g8zR822qZwPvX5yTfOd49sSfQVQJjikh0ow2L4YjXyI/GaO5u92FrDLr62EoCEGp6js9EFv7MVAp48W+G2VgGkKwkaIQquitWbfffV7vDV0WRtd3eEz6X0tru947YdIKpJV5naU6jpZxm9sU8unHUoaaKOrzfmI97alGEOXck+26h5IGaZZT5dUpWirJuNg=|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 12:53:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

Yo Juan Carlos Jimenez dando mi puesto JEFE MATTA; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 110
 Fecha 13-10-24 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Página 1 de 1

RECIBIDO
 21 OCT. 2024
 CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1110

PROVEEDOR

FECHA: 16-oct-24

DIRECCION

TELÉFONO

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUÑOZ
(COINEG, LO QUE NECESITES)

VALLE DE GUADALUPE NO. 105, COL. FÁTIMA

449-152-03-11

SOLUCIONES ÉPSILON (KARLHOZ IVÁN CARLOS
PATRÓN)

HORTELANOS NO. 515, FRACC. LA HUERTA

449-205-26-65

SLADER (FERNADA REYES)

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
2585	M2	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA COVER PLASTIC PARA EL EDIFICIO DEL CICMA	85.00	219,725.00	87.16	225,300.00	92.00	\$237,820.00
		SUBTOTAL		\$ 219,725.00		\$225,300.00		\$237,820.00
		IVA		\$ 35,156.00		\$36,048.00		\$38,051.20
		TOTAL		\$ 254,881.00		\$261,348.00		\$275,871.20
AREA SOLICITANTE		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)	CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:			10 DÍAS NATURALES					
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
			3 DÍAS NATURALES		5 DÍAS		8 DÁS NATURALES	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES WASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS