



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1115  
OC-1712  
1716

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	3E101	1116
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	22	DÍAS	SERVICIO DE RENTA POR DÍA DE GENIE DE TIJERA, NO INCLUYE OPERARIO
2	8	DÍAS	SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGAS, NO INCLUYE OPERARIO
			\$72,500.-



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

EQUIPO REQUERIDO PARA REALIZAR MANIOBRAS Y ADECUACIONES EN 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	Lc. 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. Marlene Pedroza Guzmán	Lc. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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	1115
		Fecha:	16/10/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	CONSTRUCTORA HIDROCÁLIDA POCITOS, S.A. DE C.V.	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 508	Colonia:	LOS POCITOS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1115

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	22	SERV	RENTA POR DIA DE GENIE DE TIJERA	1,750.00		38500.00
2	8	SERV	RENTA DE MONTACARGAS	3,000.00		24000.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$	62,500.00
\$	10,000.00
\$	72,500.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

# CONSTRUCTORA HIDROCALIDA POCITOS

**RFC emisor:** CHP2002024A2  
**Nombre emisor:** CONSTRUCTORA HIDROCALIDA POCITOS  
**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:** 0EA68182-6D31-4156-A6FE-F02D32820FD2  
**No. de serie del CSD:** 00001000000513069248  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 20126 2024-10-11 12:39:50  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
72141702		22.00	E48	Unidad de servicio	1,750.00	38,500.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE RENTA POR DIA DE GENIE DE TIJERA NO INCLUYE OPERARIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	38,500.00	Tasa	16.00%	6,160.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72141702		8.00	E48	Unidad de servicio	3,000.00	24,000.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGAS NO INCLUYE OPERARIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	24,000.00	Tasa	16.00%	3,840.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 62,500.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 10,000.00  
**Total** \$ 72,500.00

### Sello digital del CFDI:

uL01T55vkyrGL8hvg0DRvh2w/B3SdRbOHrm+Nx25o6VPCQws9XZFEbExtC0TII6k5ni/o4WhLvlqHSILKsq3clXBShQucWd4PMnRwsmCuyC3I5YWPcBucme9nk19nT1dKoCj3SilyOFyWg bBHkvU/fGwxHLf+4YquuwKI9YI27q8NjF1MG/pxcAo0clIF17b6PDH2qFgW7Jwvb2T/9cpX5WZIBXxc6Y63hXhsKmxSDTvb1sTIZvLnVm6E72yqyJlhwdFyGeCcGdZuqgFSeZd7Q9uAanOHR glO1QjleHVxQ0pXyh2Q2j6K1ObJS6UVP5FmshMeOgkuEWO2pcC0pWA==

### Sello digital del SAT:

C9sZlp8aXCbxtfG6EylQ6KgXZ8fL7pNAq4uf068N++242uDfiCDZ1vCFiJbHpZ1bdv0RUaWqFbYfKM/1dREEO7ALisAIO2YJDY90sj7imTYfE53wAnUPpMfLovHhmXOHu+mi3bMtraie4Ef FlvRNV+9SMYtnWL8Jn5ngroEEqSrTEAM8BzwJ1sddDh8BArML9tqmYikWoS7dRdlw1PhA6yKKc6O6vOJfckK5FjbgGbkJTzvpvSk0VF6ONXG0ENObYdvvU0i9FKIwa6qok3b8ADE3YOK2E RYLzhMSy6w9j2MX9otYVwTKdlbEHQnPe0GhHAPV/2+j+pOLhbxxw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0EA68182-6D31-4156-A6FE-F02D32820FD2|2024-10-11T12:40:27|SAT970701NN3|uL01T55vkyrGL8hvg0DRvh2w/B3SdRbOHrm+Nx25o6VPCQw s9XZFEbExtC0TII6k5ni/o4WhLvlqHSILKsq3clXBShQucWd4PMnRwsmCuyC3I5YWPcBucme9nk19nT1dKoCj3SilyOFyWg bBHkvU/fGwxHLf+4Yquuw KI9YI27q8NjF1MG/pxcAo0clIF17b6PDH2qFgW7Jwvb2T/9cpX5WZIBXxc6Y63hXhsKmxSDTvb1sTIZvLnVm6E72yqyJlhwdFyGeCcGdZuqgFSeZd7Q9uA anOHRglO1QjleHVxQ0pXyh2Q2j6K1ObJS6UVP5FmshMeOgkuEWO2pcC0pWA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-10-11 12:40:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*

Yo Juan Carlos Jimenez V. siendo mi puesto JEFE MATERIA; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1115

Fecha 11-10-24 Firma *[Handwritten signature]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1115

PROVEEDOR

CONSTRUCTORA HIDROCÁLIDA POCITOS,  
S.A. DE C.V. (JOSÉ ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ)

KSH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

BLANCA ESTELA MOLINERO PEDROZA

FECHA: 16-oct-24

DIRECCION

AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 508, FRACC.  
POCITOS

HORTELANOS NO. 515, COL. LA HUERTA

PISCIS NO. 309, FRACC. LOMAS DEL COBANO

TELÉFONO

449-205-26-65

449-212-88-86

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
22	SERV	RENTA POR DIA DE GENIE DE TIJERA	\$1,750.00	\$38,500.00	\$2,000.00	\$44,000.00	\$2,068.00	\$45,496.00
8	SERV	RENTA DE MONTACARGAS	\$3,000.00	\$24,000.00	\$3,200.00	\$25,600.00	\$3,350.00	\$26,800.00
		SUBTOTAL		\$62,500.00		\$69,600.00		\$72,296.00
		IVA		\$10,000.00		\$11,136.00		\$11,567.36
		TOTAL		\$72,500.00		\$80,736.00		\$83,863.36
AREA SOLICITANTE			CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:			20 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS		CONTADO		50% AL COMENZAR Y 50% AL TERMINAR	
			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			5 DÍAS NATURALES		3 DÍAS NATURALES		8 DÍAS NATURALES	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ  
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS