



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1118  
00-1716 1719  
~~1720~~ 1723

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	11-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21701	1118
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PZA	TARJA DOBLE PARA CIRUJANO
2	2	PZA	MONOMANDO INDUCCIÓN AUTOMÁTICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAVABO DE CIRUJANO
3	1	PZA	LÁMPARA DE CIRUGÍA LED DOS BRAZOS
4	2	PZA	BIOMBO 3 HOJAS
5	4	PZA	TRIPLE DRIVE
6	2	PZA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE LUJO
7	1	PZA	CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 3 MOD.
8	4	PZA	COLCHÓN SECCIONADO 1.90
9	1	PZA	BANCO GIRATORIO S/RESPALDO
10	1	PZA	MESA MAYO QUIRÚRGICA
11	1	PZA	PORTA CUBETA PATADA
12	1	PZA	MESA RIÑÓN ENTREPAÑO
13	1	PZA	MESA PASTEUR 2 ENTREPAÑOS
14	1	PAQ	BOLSA DESECHOS ROJA
15	1	PZA	BOTE BASURA CROMADO

\$ 292,233.-



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

MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR EL EQUIPAMIENTO 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	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. Marlene 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

<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)		<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Fecha:</b> 16/10/2024	<b>Folio</b> 1118
<b>Proveedor:</b> GRETTPA		<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
<b>Dirección:</b> JARDIN DEL ENCINO SUR, CP 20270		<b>Colonia:</b> JARDINES DE AGUASCALIENTES		
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.		<b>Pais:</b> MÉXICO		
<b>Teléfono:</b>		<b>Banco:</b>		
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO		
<b>Vía:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 1118		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	TARJA DOBLE PARA CIRUJANO	40,000.00		40,000.00
2	2	PZA	MANOMANDO INDUCCION AUTOMATICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAVABO DE CIRUJANO	20,250.00		40,500.00
3	1	PZA	LAMPARA DE CIRUGIA LED 2 BRAZOS	90,000.00		90,000.00
4	2	PZA	BIOMBO 3 HOJAS	2,500.00		5,000.00
5	4	PZA	TRIPLE DRIVE	800.00		3,200.00
6	2	PZA	CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE LUJO	14,000.00		28,000.00
7	1	PZA	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA 3 MOD	26,000.00		26,000.00
8	4	PZA	COLCHON SECCIONADO 1.90	1,300.00		5,200.00
9	1	PZA	BANCO GIRATORIO S/RESPALDO	3,800.00		3,800.00
10	1	PZA	MESA MAYO QUIRURGICA	1,500.00		1,500.00
11	1	PZA	PORTA CUBETA PATADA	425.00		425.00
12	1	PZA	MESA RIÑON ENTREPAÑO	3,300.00		3,300.00
13	1	PZA	MESA PASTEUR 2 ENTREPAÑOS	1,800.00		1,800.00
14	1	PZA	BOLSA DESHECHOS ROJA	1,200.00		1,200.00
15	1	PZA	BOTE BASURA CROMADO	2,000.00		2,000.00



### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 251,925.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 40,308.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 292,233.00</b>

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

GRETTPA  
R.F.C. GRE240312F74  
JARDIN DEL ENCINO SUR  
JARDINES DE AGUASCALIENTES  
20270 Aguascalientes Aguascalientes



EMISOR: GRETTPA  
R.F.C.: GRE240312F74  
REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
JARDIN DEL ENCINO SUR JARDINES DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20270

A - 25

CFDI versión 4.0  
Tipo de comprobante: I - INGRESO  
Expedido en: 20270  
Elaboró: gret  
Fecha y hora de emisión: 2024-10-11T15:14:03  
Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO  
Exportación: No Aplica

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
R.F.C.: UTA9108114C9  
Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA  
Aguascalientes Aguascalientes México C.P. 20200 Tel.

#	Cantidad	Obj. Imp.	Clave - Unidad	Clave ProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02	H87 - Pieza	40141720		\$40,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 6,400.00		\$ 40,000.00
Concepto: TARJA DOBLE PARA CIRUJANO									
2	2	02	H87 - Pieza	30181700		\$20,250.0000	I.V.A. 16.00% \$ 6,480.00		\$ 40,500.00
Concepto: MONOMANDO INDUCCION AUTOMATICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAVABO DE CIRUJANO									
3	1	02	H87 - Pieza	42142103		\$90,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 14,400.00		\$ 90,000.00
Concepto: LÁMPARA DE CIRUGÍA LED DOS BRAZOS									
	2	02	H87 - Pieza	56111601		\$2,500.0000	I.V.A. 16.00% \$ 800.00		\$ 5,000.00
Concepto: BIOMBO 3 HOJAS									
5	4	02	H87 - Pieza	45121602		\$800.0000	I.V.A. 16.00% \$ 512.00		\$ 3,200.00
Concepto: TRIPIE DRIVE									
6	2	02	H87 - Pieza	42191808		\$14,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 4,480.00		\$ 28,000.00
Concepto: CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE LUJO									
7	1	02	H87 - Pieza	42191808		\$26,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 4,160.00		\$ 26,000.00
Concepto: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA 3 MOD.									
8	4	02	H87 - Pieza	42191808		\$1,300.0000	I.V.A. 16.00% \$ 832.00		\$ 5,200.00
Concepto: COLCHÓN SECCIONADO 1.90									
9	1	02	H87 - Pieza	56112106		\$3,800.0000	I.V.A. 16.00% \$ 608.00		\$ 3,800.00
Concepto: BANCO GIRATORIO S/RESPALDO									
10	1	02	H87 - Pieza	42295112		\$1,500.0000	I.V.A. 16.00% \$ 240.00		\$ 1,500.00
Concepto: MESA MAYO QUIRURGICA									
11	1	02	H87 - Pieza	85101501		\$425.0000	I.V.A. 16.00% \$ 68.00		\$ 425.00
Concepto: PORTA CUBETA PATADA									
12	1	02	H87 - Pieza	42295112		\$3,300.0000	I.V.A. 16.00% \$ 528.00		\$ 3,300.00
Concepto: MESA RINON ENTREPANO									
13	1	02	H87 - Pieza	42295112		\$1,800.0000	I.V.A. 16.00% \$ 288.00		\$ 1,800.00
Concepto: MESA PASTEUR 2 ENTREPANOS									
14	1	02	L.O. - Lote	24111503		\$1,200.0000	I.V.A. 16.00% \$ 192.00		\$ 1,200.00
Concepto: BOLSA DESECHOS ROJA									
15	1	02	H87 - Pieza	24101510		\$2,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 320.00		\$ 2,000.00
Concepto: BOTE BASURA CROMADO									



CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1.0000  
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000707127392  
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663  
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-10-11 15:14:06  
FOLIO FISCAL: 777bba2d-6669-4c06-b427-080f29eff8f6

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto JESUITA he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 118

Firma

SUBTOTAL \$	251,925.00
TOT. IMP. FED. TRAS.\$	40,308.00
TOT. IMP. FED. RET.\$	0.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>292,233.00</b>



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
[1.1]777bba2d-6669-4c06-b427-080f29eff8f6|2024-10-11T15:14:06|LSO1306189R5|e/KqZwY+VXOdUjy24AnBOcrl44IOVZV4gg+F/DJdzGnwnC2XGr4IEavWQR33GeUphW8UNJ2T kpxCpb7v7uBXNwWR5abkgKwXJaymzcnKy3GBoMKva0fWxOVXJPMF1FB3eVx34xESDQgNbnicTOS2InGFwG1xEjll0wAzVWVTYRC6DK3WB/HYXhIG9nJBEAYQGJhVIQSpYI4ZM qoUzbf30uzqktZjXH77zIEIO1g7oSPxQz5G9Hw8ZRJOCObYjGxoaJZySykuT44qyibhjmGBvU6vPWmt3NWQWwK9BdmsNUQHtykUpbZbVo7JqXF9JnOZKFw2QOmg==|00001000 000509846663|  
Sello Digital  
e/KqZwY+VXOdUjy24AnBOcrl44IOVZV4gg+F/DJdzGnwnC2XGr4IEavWQR33GeUphW8UNJ2T kpxCpb7v7uBXNwWR5abkgKwXJaymzcnKy3GBoMKva0fWxOVXJPMF1FB3eVx34 xESDQgNbnicTOS2InGFwG1xEjll0wAzVWVTYRC6DK3WB/HYXhIG9nJBEAYQGJhVIQSpYI4ZM qoUzbf30uzqktZjXH77zIEIO1g7oSPxQz5G9Hw8ZRJOCObYjGxoaJZySykuT44qyibhjmGBvU6vPWmt3NWQWwK9BdmsNUQHtykUpbZbVo7JqXF9JnOZKFw2QOmg==  
Sello Digital del SAT  
KRm8/WOgVZf3OC35GSCzXREGJMYXYS4Nkd6M2pe/dz24VZIR37KQISf8KQvT4jAm0o0vrHupNrWSDhY+UF5nTsMv+RsGspC8QLIaVJCTHWMH+IBcOWHOp+BjPM1MokneBY TLJ06MQ4+I4Yk4Pzolf+kTuHjivG20YflbooT9Yob4/JvX83MAZagTEdyrFrDyF+DjR3T2fJbOhj+g1AuQatfMpYVsSuU4NICtgWJu1J2vsnaPF3SkznXbtBOSDPULdaiOviC5KbXR4KN OFE74yM5TL5d4Q7NzLZYmbAz1HITrYzPpGfP00RjJhMHV5LiYawApvA==

## 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
GRE240312F74	GRETTPA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
777BBA2D-6669-4C06-B427-080F29EFF8F6	2024-10-11T15:14:03	2024-10-11T15:14:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292,233.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO 1118		PROVEEDOR	GRETTPA, S.A. DE C.V.		STB DIGITAL (M. DEL ROSARIO ALVARDO VALDEZ)		K PRODUCTOS AL MAYOREO	
FECHA: 16-oct-24		DIRECCIÓN	JARDIN DEL ENCINO SUR NO. 103, FRACC. JARDINES DE AGUASCALIENTES		JESÚS CONSUELO NO. 823, COL. GREMIAL		DEL PRADO NO. 122, FRACC. VILLAS DE LA CANTERA	
		TELÉFONO	449-199-40-58		449-199-40-58		449-199-40-58	
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERV	MATERIAL PARA REALIZAR EL EQUIPAMIENTO EN EL EDIFICIO CICMA, PARA APERTURA DE LA LIC. EN ENFERMERÍA	251,925.00	251,925.00	258,920.00	258,920.00	267,200.00	267,200.00
SUBTOTAL				251,925.00		258,920.00		267,200.00
IVA				40,308.00		41,427.20		42,752.00
TOTAL				292,233.00		300,347.20		309,952.00
AREA SOLICITANTE			CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)					50% AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y 50% AL TERMINO		10 DÍAS EMITIDOS EL CFDI	
OBSERVACIONES:			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA					7 DÍAS		8 SEMANAS	

ELABORÓ

*Nancy Medina Martínez*  
 NANCY MEDINA MARTÍNEZ  
 ADQUISICIONES

REVISÓ

*Marlene Pedroza Guzmán*  
 LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN  
 JEFA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

*Lourdes Nashyell Martínez Luévano*  
 LIC. LOURDES NASHYELL MARTÍNEZ LUÉVANO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOADQ03

Revisión: A

Fecha de Actualización: 12/07/2022