



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	16-dic-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		1393
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA A SISTEMAS DE DREN PLUVIAL DE LA PISTA DE TARTAN POR SATURACION DE SUCIEDAD ,RETIRO DE REJILLAS Y REMOCION DE BASURA Y EN CASO DE REQUERIRLO REPARACION DE LAS MISMAS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA .
2	1	SERVICIO	LIMPIEZA DE CAIMANES DE LINEAS PLUVIALES DEBIDO A ESTANCAMIENTOS DE LODO EN EDIFICIO CICMA

11.Justificación: 12.Fuente de Financiamiento:

SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DREN PLUVIAL YA QUE POR CONSTANTES LLUVIAS EN EL AÑO SE OBSTRUYERON POR LOS DESLAVES DE LODO Y SUCIEDAD QUE ARRASTRA LAS CORRIENETS DE AGUA Y ESTO OCACIONA EL DAÑO A LAS INSTALACIONES ASI COMO LA PISTA DE TARTAN Y EL EDIFICIO CICMA.

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

RFC emisor: AOGA031016CXA
 Nombre emisor: ANGEL DAVID ACOSTA GUARDADO
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D31A3469-D45C-4D2B-B4C8-C0E91819B547
 No. de serie del CSD: 00001000000510475183
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20285 2024-12-20 11:52:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72102900		1.00	E48	Unidad de servicio	38,900.00	38,900.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA A SISTEMA DE DREN PLUVIAL DE LA PISTA DE TARTÁN POR SATURACIÓN DE SUCIEDAD; RETIRO DE REJILLAS Y REMOCIÓN DE BASURA Y EN SU CASO DE REQUERIRLO REPARACIÓN DE LAS MISMAS. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,900.00	Tasa	16.00%	6,224.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72102900		1.00	E48	Unidad de servicio	36,000.00	36,000.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	LIMPIEZA DE CAIMANES DE LÍNEAS PLUVIALES DEBIDO A ESTANCAMIENTO DE LODO EN EDIFICIO CICMA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36,000.00	Tasa	16.00%	5,760.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 74,900.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 11,984.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 86,884.00

Sello digital del CFDI:

O44xSFeFudBL3nP9kScKAJSjN1+6/oBP/KYbakzow58DTlkwgg93hE28OAn4a8LvPMw/u+wKRWI19TLPVn3xFKJ3LEYbvUXFGNkqwGK+/sUerBK/uVnVgJFPiIi3586tVAp/D/c0QqNiGSZCoNf9UNtSIPQK33SIL2NKw59yIzjCDCd8J2rOD8iqx2GFERMlwlaQi14WjwSrCUizhhJ480yJTs7mSTXTqw6zQgbcGdv0t6Smx60R2rJaxi/FPzlvT5UxD/0chy3FA9dQxJndEDuf6MrRoDrqsmOEjpoHTQypGJmJAbhJvkQN4kz1xAuQhDdgVV1Q4yle3aCJ5VB2A==

Sello digital del SAT:

XMUvMiMEYQZWFb8A4ZOr0/w5RT0SgCjbcGBBwYhoxMQHkoUJ8ANY8fUZAY8+yDNIslkslqLmYOKfJIEqTPKilwWexk/p625tU55xHOb8hC91MWQFQGuyfBerh6fs2gTEaNW2UebQJaIH6xp7na6nKftuYw4kecsnO1vCCGZD6gYJxjwSyAX1cVpoSngzzJkAneKzzxMS9vstAfn88p4dDze364Fqb+E6TrbHTzPKp7uHGrUn+G+Rnky+Nt25YfWa4bpJA5OVpUNenhbU/hUeJ5dtb0ngHdeSCdyESI4X52goRB6/+VvpS3P3lc6q/ShptGECSPby5mE59dlGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D31A3469-D45C-4D2B-B4C8-C0E91819B547|2024-12-20T11:53:13|SAT970701NN3|O44xSFeFudBL3nP9kScKAJSjN1+6/oBP/KYbakzow58DTlkwgg93hE28OAn4a8LvPMw/u+wKRWI19TLPVn3xFKJ3LEYbvUXFGNkqwGK+/sUerBK/uVnVgJFPiIi3586tVAp/D/c0QqNiGSZCoNf9UNtSIPQK33SIL2NKw59yIzjCDCd8J2rOD8iqx2GFERMlwlaQi14WjwSrCUizhhJ480yJTs7mSTXTqw6zQgbcGdv0t6Smx60R2rJaxi/FPzlvT5UxD/0chy3FA9dQxJndEDuf6MrRoDrqsmOEjpoHTQypGJmJAbhJvkQN4kz1xAuQhDdgVV1Q4yle3aCJ5VB2A=|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-20 11:53:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Angel 70

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de mtu he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1393
 Fecha 23-12-24 Firma



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1393

PROVEEDOR

DIRECCION

FECHA: 20-dic-24

TELÉFONO

ANGÉL DAVID ACOSTA GUARDADO (JUCAVE FERRETERÍA) AV. SIGLO XXI, ORIENTE NO. 5339-A 449-386-44-13	LISBETH NAVARRO HERNÁNDEZ ZACARIÁS GUTIÉRREZ NO. 103, FRACC. LOS POCITOS 449-996-95-02	ILUMINACIÓN SUSTENTABLE AGS, S. DE RL. DE C.V. SIERRA FRIA NO. 431-A, COL. BOSQUES DEL PRADO NORTE 449-996-95-02
--	---	---

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERV	LIMPIEZA A SISTEMA DE DREN PLUVIAL EN LA PISTA DE TARTAN POR SATURACION DE SUCIEDAD	\$38,900.00	\$38,900.00	\$41,379.31	\$41,379.31	\$41,000.00	\$41,000.00
1	SERV	LIMPIEZA DE CAIMANES DE LINEAS PLUVIALES DEBIDO A ESTANCAMIENTO DE LODO A EDIFICIO DE CICMA	\$36,000.00	\$36,000.00	\$40,086.21	\$40,086.21	\$39,000.00	\$39,000.00
		SUBTOTAL		\$74,900.00		\$81,465.52		\$80,000.00
		IVA		\$11,984.00		\$13,034.48		\$12,800.00
		TOTAL		\$86,884.00		\$94,500.00		\$92,800.00
AREA SOLICITANTE		MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:			CRÉDITO A 20 DÍAS, UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO		15 DÍAS NATURALES A LA ENTREGA DE CFDI		ANTICIPO 50% PARA CONFIRMAR EL PEDIDO Y 50% A LA ENTREGA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
			10 DÍAS HÁBILES		5 DÍAS HÁBILES		POR DEFINIR	

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