

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

06/12/2024 10:37:37 AM

Contrato:

00632023

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

R-982  
OK Paul

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: CONTA01

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS 061224

Importe: 95,444.80

Cuenta de retiro: 00000000133000427

Cuenta de depósito: 072010011649625154

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES S

Titular de la cuenta: DE LEON FLORES MARCELA SINTHIA  
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 06/12/2024

Fecha de aplicación: 06/12/2024

Concepto de pago: REP FRESADORA Y TALADRO DE BAN

Referencia:

Hora de captura en el canal: 10:36:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000251122

Clave de rastreo: 002601002412060000251122

Folio de firma: 4246830512

Folio único: 1411202412061036300050363050

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
06 DIC. 2024  
RECIBIDO  
DPTO. DE ADQUISICIONES

P-982



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1852  
1854

|                      |                                   |                       |                        |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requirente:  | PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2. Fecha Emisión      | 10-sep-24              |
|                      |                                   | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | SECRETARÍA ACADÉMICA              | 35701                 | 982                    |
|                      |                                   | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción   |
|------------|-------------|-----------|---|
| 1          | 1           | SERV.     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORNOS, ASI COMO FRESADORA Y TALADROS DE BANCO. |
|            |             |           | TOTAL \$95,444.80   |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 06 DIC. 2024  
 CONTABILIDAD

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: 14 |
|--------------------|----------------------------------|

SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEJOR RENDIMIENTO CON LOS ALUMNOS EN TALLER 2. *Desde su adquisición NO habían recibido Mts*

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 13. Área Requirente  | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora                  | 15. Validación y Alineación Programática                               | 16. Autorizaciones Especiales             |
| <i>[Signature]</i><br>Firma  | <i>[Signature]</i><br>Firma                                 | <i>[Signature]</i><br>Firma  | <i>[Signature]</i><br>Firma               |
| M.S. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO, SECRETARIA ACADÉMICA | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto | Juan Carlos Jimenez V.<br>Nombre y Puesto |
| 17. Jefe del Departamento de Adquisiciones   | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas           | 19. Vo.Bo. Rector  |   |
| <i>[Signature]</i><br>Firma  | <i>[Signature]</i><br>Firma                                 | <i>[Signature]</i><br>Firma  |   |
| Lic. Mariene Pedroza Guzmán  | Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luevano                       | 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  | 982                            |
|                   |   | Fecha:   | 20/10/2024                     |
| Área:             | SECRETARÍA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. INDUSTRIAL) | No. Depto:                                     | 47-04D                         |
| Proveedor:        | MARCELA SINTHIA DE LEÓN FLORES                    | Funcionario:                                   | M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA    |
| Dirección:        | CIRCUITO MANTO DE LOS EMPERADORES NO. 129         | Colonia:                                       | COND. SENDERO DE LOS QUETZALES |
| Estado:           | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.                   | Pais:  | MÉXICO                         |
| Teléfono:         | 449-155-86-50                                     | Banco:   |                                |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA   | Condiciones de Pago:                           | CRÉDITO                        |
| Via:              |   | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 982                            |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo                                   | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1        | SERV   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRESADORA Y TALADRO DE BANCO | 96800.00        | 14520.00     | 82280.00 |



### Forma de Pago

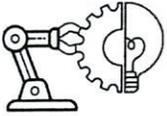
Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 Descuento 15%  
 Ret ISR 1.25%  
 Total

|    |           |
|----|-----------|
| \$ | 82,280.00 |
| \$ | 13,164.00 |
| \$ | 14,520.00 |
| \$ | 95,444.00 |

Lic. Mariene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



# SERVICIO PROFESIONAL INTEGRAL DE INGENIERIA

**RFC emisor:** LEFM880428CL5  
**Nombre emisor:** MARCELA SINTHIA DE LEON FLORES  
**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:** 91C83369-D4A7-4253-87DD-55FA13127B6A  
**No. de serie del CSD:** 00001000000516781690  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 20303 2024-11-27 12:17:00  
**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        |                     |                |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 23242507                        | OC 982 UTA   | 1.00                            | E48             | SERVICIO | 96,800.00       | 96,800.00   | 14,520.00   | Sí objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FRESADORA Y TALADRO DE BANCO |                                 |                 |          | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
|                                 |  |                                 |                 |          | IVA             | Traslado    | 82,280.00   | Tasa                   | 16.00%              | 13,164.80      |
| <b>Número de pedimento</b>      |  | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |          |                 |             |             |                        |                     |                |

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** ORDE COMPRA: FOLIO 982 JEFE ADQUISICIONES LIC. MARLENE PEDROZA GUZMAN USUARIO FINAL HECTOR JAVIER GUTIERREZ ARENAS

**Subtotal** \$ 96,800.00  
**Descuento** \$ 14,520.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 13,164.80  
**Total** \$ 95,444.80

### Sello digital del CFDI:

VqWtUGI0q0spX4HvPkBEleCPYk3PYKwI3ys/9BMje1jodOHUTjAcP4Xbks5iVIG3Wq98vhEYGrdvCu3fs4k2u/A5TwwFFWuF6k1mP7GVuQ6+oi30rSw2MWuZWtMOM1ihHfN8U3KeUEJL8JFH2TsCp5irv+tmBggKIZQgHrj4fYSXRLIGZTnEuEcgcD3UvmkW88OefTGBSq7P8wIDysavaqBdaHuGpmQruP52is4s1CTE7YWJxHqohohL/nNsEIR8+dezB3rKfO4sTuhk9bfQhLF6LdsfEK397mWe5cOzfDigiPb9WD9gWzP1flcg08G9saWvaf9NHsQP1VuI0w==

### Sello digital del SAT:

UJ5xI0IFCBzywSNcqF73Hnki5qxDivTMrZ0CfinBoEQ9oLxEL+GaWZhTuv4+kNwAnSLbMULzNS4SKhrXdc6+K08+dmyna4GHpkH63u6C9RLg95XZKFG03sx/OOJR/Ow47SGGbrbez0guHDTTwrYTTZIIA/qzA/rginWVPbqriMy0xiMEhuKNSaVwR6Fi4by91wJkC3sHbzhED1tdD5v0fkQVNGHOSD2Gfnzu0dBqI+Ig3hIHVUJkd0cksoe+U+zrV+/PpboYLK/ZxqKFgchXNclfzuOD+w7rhjpTIJh2UMtfrSX3M2ePchdvGuqHln+uuEU5EjSe+yJ7sgkw==

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

||1.1|91C83369-D4A7-4253-87DD-55FA13127B6A|2024-11-27T12:17:21|SAT970701NN3|VqWtUGI0q0spX4HvPkBEleCPYk3PYKwI3ys/9BMje1jodOHUTjAcP4Xbks5iVIG3Wq98vhEYGrdvCu3fs4k2u/A5TwwFFWuF6k1mP7GVuQ6+oi30rSw2MWuZWtMOM1ihHfN8U3KeUEJL8JFH2TsCp5irv+tmBggKIZQgHrj4fYSXRLIGZTnEuEcgcD3UvmkW88OefTGBSq7P8wIDysavaqBdaHuGpmQruP52is4s1CTE7YWJxHqohohL/nNsEIR8+dezB3rKfO4sTuhk9bfQhLF6LdsfEK397mWe5cOzfDigiPb9WD9gWzP1flcg08G9saWvaf9NHsQP1VuI0w==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-27 12:17:21

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068



Yo Mauro Mfz. Orozco, siendo mi puesto Director de Carrera, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 982  
 Fecha 03/12/24 Firma

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.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| LEFM880428CL5                        | MARCELA SINTHIA DE LEON FLORES          | UTA9108114C9                   | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 91C83369-D4A7-4253-87DD-55FA13127B6A | 2024-11-27T12:17:00                     | 2024-11-27T12:17:21            | SAT970701NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$95,444.80                          | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

| FOLIO: 982   |        | PROVEEDOR  | SERVICIO PROFESIONAL INTEGRAL DE INGENIERÍA (ING. SAÚL ANAYA BARRÓN) |           | SLADER (FERNADA REYES) |            | BLANCA ESTELA MOLINERO PEDROZA (SEMA, SERVICIOS ELÉCTRICOS MECÁNICOS) |            |
|--|--------|--|--|-----------|------------------------|------------|---|------------|
| FECHA: 22-oct-24   |        | DIRECCION  | VUELO DEL QUETZAL NO. 305, FRACC. SENDERO DE LOS QUETZALES           |           |                        |            | PISCIS NO. 309, FRACC. LOMAS DEL CÓBANO                               |            |
|  |        | TELÉFONO   | 449-155-86-50  |           |                        |            | 449-212-88-86   |            |
| CANT   | UNIDAD | DESCRIPCION  | P. UNITARIO  | TOTAL     | P.UNITARIO             | TOTAL      | P.UNITARIO  | TOTAL      |
| 1  | SERV   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORNOS, FRESADORA Y TALADRO DE BANCO | 82,280.00  | 82,280.00 | 108,000.00             | 108,000.00 | 106,400.00  | 106,400.00 |
| SUBTOTAL   |        |  |  | 82,280.00 |                        | 108,000.00 |   | 106,400.00 |
| IVA  |        |  |  | 13,164.80 |                        | 17,280.00  |   | 17,024.00  |
| TOTAL  |        |  |  | 95,444.80 |                        | 125,280.00 |   | 123,424.00 |
| AREA SOLICITANTE   |        | SECRETARÍA ACADÉMICA<br>(PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)        | CONDICIONES DE PAGO  |           | CONDICIONES DE PAGO    |            | CONDICIONES DE PAGO   |            |
| OBSERVACIONES:   |        |  | 50% Y EL RESTO CONTRA ENTREGA  |           |                        |            | 50% AL COMENZAR Y 50% AL TÉRMINO DEL TRABAJO                          |            |
| SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA |        |  | TIEMPO DE ENTREGA  |           | TIEMPO DE ENTREGA      |            | TIEMPO DE ENTREGA   |            |

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ  
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZO

LIC. LOURDES NAŞHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS