SG

P-108

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC - 55
55

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	24-feb-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24901	108
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PZA	PINTURA ESMALTE ROJO 19LT ACUARIO
2	1	PZA	PINTURA ESMALTE VERDE 19LT ACUARIO
3	1	PZA	PINTURA ESMALTE AZUL 19LT ACUARIO
4	1	PZA	PINTURA ESMALTE AMARILLO ACUARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
03 MAR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $ 15,288
IVA $ 2,446.08
TOTAL $ 17,734.08

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERDIO DE URGENCIA POR CUMPLIMIENTO A LA AUDITORIA NORMA 035. (INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACION PARA TUBERIAS)

13.Área Requirente	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 Finánzas	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	108
Fecha	28/2/2025

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	M3 MULTITASK	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	INDEPENDENCIA NO. 1727 INT. PLANTA ALTA	**Colonia:**	CIRCUNVALACIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-199-4058	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	108

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	PINTURA ESMALTE ROJO 19 LT ACUARIO	3,822.00		3,822.00
2	1	PZA	PINTURA ESMALTE VERDE 19 LT ACUARIO	3,822.00		3,822.00
3	1	PZA	PINTURA ESMALTE AZUL 19 LT ACUARIO	3,822.00		3,822.00
4	1	PZA	PINTURA ESMALTE AMARILLO ACUARIO	3,822.00		3,822.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
03 MAR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 15,288.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 2,446.08
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 17,734.08

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURA ELECTRÓNICA

MULTITASK

M3 MULTITASK
RFC: MMU180629JS6
Calle: DEL PRADO , No. 122
Col. Villas de La Cantera, C.P. 20200
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

M3-22
Versión CFDI 4.0
Fecha Emisión: 2025-02-25T12:15:54
Certificado: 00001000000704928452
Fecha Timbrado: 2025-02-25T13:21:00
Certificado SAT: 00001000000705928441
Folio Fiscal: 0462C8B7-2A48-47F2-B3A1-E9427A2FC85C

Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
C.P. 20200
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen Fiscal: 603

Información del CFDI

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN
Exportación: 01

Productos / Servicios

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Importe
1	31211501	XBJ - Cubeta	PINTURA, PINTURA ESMALTE ROJO 19 LTS ACUARIO	$3,822.00	$3,822.00
1	31211501	XBJ - Cubeta	PINTURA, PINTURA ESMALTE VERDE 19 LTS ACUARIO	$3,822.00	$3,822.00
1	31211501	XBJ - Cubeta	PINTURA, PINTURA ESMALTE AZUL 19 LTS ACUARIO	$3,822.00	$3,822.00
1	31211501	XBJ - Cubeta	PINTURA, PINTURA ESMALTE AMARILLO 19 LTS ACUARIO	$3,822.00	$3,822.00

Total con letra

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.

Totales

Subtotal	$15,288.00
IVA - 16%	$2,446.08
Total	$17,734.08

Sello CFDI

HhSKSEgborYbruogxCqxBtxhCciiKfA5FRcUhwIInsn+vK6k2io+GpId3+zCGMF+KOIzc3KNOOtEe9btY4O2iAtF38JL5MgVwjUneZBoPpSd8t3zK5O
B8GFRGcd4wmD2efyds/Hrq67QbzJJtpF+PF/gc7mFivqK97UTNURrh5tMwiorenBsq6vbKmjPtrZYHq6bkkvIjjwlr2yHYz6DQO0RRdzdotpNWp07Ue
m3YC0+dyTdBc5a2eRBESQysOcsTOVIJ79ibBQwEpTbqBSVKh5WurAmPLfpcVPxMAOxJnxjYTsjWoZJ0j44IKlQfREnbOSNJ2Pnj4fBJ9mw2Ydzrw==

Sello SAT

lMPc5g7xWkTSCxFyC3//kA3xK9dQVXAX45Gszaajf/wKSDFgDyNUeCgO6hZd1MgfkrosDIvSNn3u3ZQRUwcAgYcpX8qHL5DcyRr8nBnXcoqbx7DuPwE
NKocBEOe4zspxS9Py9mMSJdvnINeGO9VSgZNv5WXv/NLUdXFLXMRatHVA+yxbi579FAzYxDt80AivrHNWvzJK/XiVnFZIPc4T2MHQuvziV6qCv9vOFz
kMdJ8CCN8n/YFnLfahDmbq0G4Saq7ia6WFfdtHOqhSDdMG5winDTWXu98EQlf0DRxYqNmuWJaGn23Kag4hIhLvNb2lLpkQU5sEJLvjaMHnD/kfMw==

Cadena Original

||1.1|0462C8B7-2A48-47F2-B3A1-E9427A2FC85C|2025-02-25T13:21:00HhSKSEgborYbruogxCqxBtxhCciiKfA5FRcUhwIInsn+vK6
k2io+GpId3+zCGMF+KOIzc3KNOOtEe9btY4O2iAtF38JL5MgVwjUneZBoPpSd8t3zK5OB8GFRGcd4wmD2efyds/Hrq67QbzJJtpF+PF/gc7mF
ivqK97UTNURrh5tMwiorenBsq6vbKmjPtrZYHq6bkkvIjjwlr2yHYz6DQO0RRdzdotpNWp07Uem3YC0+dyTdBc5a2eRBESQysOcsTOVIJ79ib
BQwEpTbqBSVKh5WurAmPLfpcVPxMAOxJnxjYTsjWoZJ0j44IKlQfREnbOSNJ2Pnj4fBJ9mw2Ydzrw==|00001000000704928452||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

25 FEB. 2025
RECIBIDO
DEPTO DE MTTO E INSTALACIONES

Yo Juan Carlos Jimenez V. siendo mi puesto Jefe de Mtto e Instl he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 108

Fecha 25/2/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
03 MAR. 2025