SG

P-98

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-53
53

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	18-ene-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	98
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	SERVICIO DE LIMPIEZA , PREPARACION DE SUPERFICIE, IMPRESIÓN VINIL Y LONA (SEGÚN INDICACIONES) E INSTALACION. DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 7 VALLAS EXTERIORES EN DIFERENTES FORMATOS Y MEDIDAS 2 ACRILICO CON VINIL, INCLUYE MANIOBAS DE INSTALACION VIDRIO 6 LAMINAS DE ACRILICO CON VINIL PARA MARCOS DE VIDRIO 1 MARCO DE ALUMINIO PARA 1 CUADRO PUBLICO EXTERIOR 10 TOTEM SEÑALIZACION 2 CARAS SUPERFICIE DAÑADA ACTUALMETE 4 SEÑALETICA HORIZONTAL DE 1.22 X 0.46 M 5 SEÑALETICA HORIZONTAL DE 1.22 X 0.40 M 3 LONA DE 1.70 X 1.20 M 8 SEÑALETICA HORIZONTAL DE 0.55 X 0.37 M

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
03 MAR. 2025
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 97,958
IVA	$ 15,673.28
TOTAL	$ 113,631.28

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO DE URGENCIA POR MOTIVOS DE PUBLICIDAD Y PREPARACION PARA EVENTOS ANUALES EN DICHA INSTITUCION

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. 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

		Folio	98
		Fecha:	25/02/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ILUMINACIÓN SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	SIERRA FRIA NO. 431 A, 1ER PISO	**Colonia:**	BOSQUES DEL PRADO NORTE
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-426-15-03	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	98

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRESIÓN VINIL Y LONA, SEÑALETICA Y VALLAS EXTERIORES	$ 97,958.00		$ 97,958.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
03 MAR. 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 97,958.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 15,673.28
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 113,631.28

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

ISA1503247E7

ILUMINACION SUSTENTABLE AGS

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

SIERRA FRIA, No. Ext 431, A PRIMER PISO, Col. BOSQUES DEL PRADO NORTE C.P. 20127, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL f6adac89-8257-4385-90a3-dde5c9faae6d

SERIE	FOLIO
A	433

FECHA Y HORA

2025 / 02 / 24 10:35:58

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UTA9108114C9

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 20200

BLVD. JUAN PABLO II, No. Ext. 1302, Col. EX HACIENDA LA CANTERA, C.P. 20200 Municipio: AGUASCALIENTES, Estado: AGUASCALIENTES, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido.
Forma Pago: 99 - Por Definir.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000518622116
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 20127
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-24T10:43:43
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	82101500	SERV07	SERVICIO DE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRESIÓN VINIL Y LONA (SEGÚN INDICACIONES) E INSTALACIÓN. DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: -7 VALLAS EXTERIORES EN DIFERENTES FORMATOS Y MEDIDAS - 2 ACRILICO CON VINIL , INCLUYE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN VIDRIO -6 LAMINAS DE ACRILICO CON VINIL PARA MARCOS DE VIDRIO -1 MARCO DE ALUMINIO PARA 1 CUADRO PUBLICIDAD EXTERIOR - 10 TOTEM SEÑALIZACION 2 CARAS SUPERFICIE DAÑADA ACTUALMENTE -4 SEÑALÉTICA HORIZONTAL DE 1.22X.0.46 M -5 SEÑALÉTICA HORIZONTAL DE 1.22X0.40 M -3 LONA DE 1.70X1.20 M -8 SEÑALÉTICA HORIZONTAL DE 0.55X0.37 M	$ 97,958.00	$ 97,958.00

OBJETO IMP: **02 - Si objeto de impuesto.** DESCUENTO: **$ 0.00**

Cuenta Predial:

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	$ 97,958.00	Tasa	0.160000	$ 15,673.28

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 MXN

SUBTOTAL	$ 97,958.00
IVA TASA 16%	$ 15,673.28
TOTAL	**$ 113,631.28**

RECIBIDO 03 MAR. 2025

Sello Digital Emisor

ntKmoKl49xF8PbqitzDQptWnpN8rSh+9pquwnvodUGRRRVVmaB7G2CkTSkfW77mF/jE1BP6Sd6aeOgltrp9pZLKbu8Z3We2rlcr73hdAM+ZHzC69QG6DmcRscebUDYtwS4sKJ829vnu4EeiqpiTx+x7Zbh+vBib0CU8H4mhHEWazQCuaVuRgIVUqkExIFa5ST0GtkPp4nJb2dnoAyw6medeEn1YluCJhyGyX/mvPi8+M4lYI1NZ6PIICJKMpZpI0NPfFUp+yFIMSZAecgz9iTeC0g51O2SOUG9332IbDGby9IAGpY6N9hG93YQffQLVwAX9LyuddlsFs0fuZUZ6W1g==

Sello Digital SAT

fRyXJjpr78XMtsNyeGrhDbBKpPxqmjylW1uqxA7L4O221HWlb4tNncyNpd7x2bznaSI94NveSkSeKEYbtRKr9Ibp9AcbZuQCH9bbVGtv6EdIwjl7R2q6tuHwVztVvg0Q3QzXjl2o3bhEOkqHG58AvRiEyeG9RpybP3EpJvFAOljkqObncJTwtk92vF4JltgdHjzP9WZhtlDH/4yaIOcjGXvuYU/McwZwOhUmIPWhsa6wx2qukCwb90thjDWCEJ+7uMCF22cU8W5KNWfuJy545dvSr2/ZsE2fz3bowBU4eleTL/ps/ZLZvEaF5LXo9RdS4yUCsx|+hnzot0IvA/ZlnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f6adac89-8257-4385-90a3-dde5c9faae6d|2025-02-24T10:43:43|LSO1306189R5|ntKmoKl49xF8PbqitzDQptWnpN8rSh+9pquwnvodUGRRRVVmaB7G2CkTSkfW77mF/jE1BP6Sd6aeOgltrp9pZLKbu8Z3We2rlcr73hdAM+ZHzC69QG6DmcRscebUDYtwS4sKJ829vnu4EeiqpiTx+x7Zbh+vBib0CU8H4mhHEWazQCuaVuRgIVUqkExIFa5ST0GtkPp4nJb2dnoAyw6medeEn1YluCJhyGyX/mvPi8+M4lYI1NZ6PIICJKMpZpI0NPfFUp+yFIMSZAecgz9iTeC0g51O2SOUG9332IbDGby9IAGpY6N9hG93YQffQLVwAX9LyuddlsFs0fuZUZ6W1g==|00001000000509846663||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

Yo Juan Carlos Jiménez siendo mi puesto JGE Depto; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 98

Fecha 24-Feb- Firma

HACIENDA | SAT

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
ISA1503247E7	ILUMINACION SUSTENTABLE AGS	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F6ADAC89-8257-4385-90A3-DDE5C9FAAE6D	2025-02-24T10:35:58	2025-02-24T10:43:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$113,631.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 98

FECHA: 25-feb-25

			ILUMINACIÓN SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.		***STB DIGITAL (ING. LUIS ALBERTO PIÑA)***		***SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.***	
		PROVEEDOR						
		DIRECCION	SIERRA FRIA NO. 431 A, 1ER PISO, FRACC. BOSQUES DEL PRADO NORTE AGUASCALIENTES, AGS.		JESÚS CONSUELO NO. 823, COL. GREMIAL		NORA NO. 107, FRACC. BONA GENS AGUASCALIENTES, AGS.	
		TELÉFONO	449-996-95-02		449-138-19-28		449-115-36-23	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
1	SERVICIO	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRESIÓN VINIL Y LONA, SEÑALETICA Y VALLAS EXTERIORES	97,958.00	97,958.00	102,000.00	102,000.00	108,862.00	108,862.00
		SUBTOTAL		$ 97,958.00		$ 102,000.00		$ 108,862.00
		IVA		$ 15,673.28		$ 16,320.00		$ 17,417.92
		TOTAL		$ 113,631.28		$ 118,320.00		$ 126,279.92
AREA SOLICITANTE		**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)**	**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:			50% DE ANTICIPO		50% AL INICIAR LOS TRABAJOS Y 50% AL TERMINAR		50% DE ANTICIPO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
					7 DÍAS A PARTIR DE ORDEN DE COMPRA			

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS