5@

P-163

Tabla comparativa

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-105
105

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	21-feb-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24901	163
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	110	PZA	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO TERRACOTA 19 LT REDURO/ FIBRASHIELD
2	20	PZA	PINTURA VINILICA OSTION 19 LT ACUARIO
3	15	PZA	PINTURA VINILICA BLANCA 19 LT MAXITEK
4	15	PZA	PINTURA VINILICA AZUL 19 LT ACUARIO
5	15	PZA	PINTURA VINILICA ROJA 19 LT ACUARIO
6	15	PZA	PINTUTA ESMALTE AMARILLO MUNICIPIO 19 LT ACUARIO
7	20	PZA	BROCHA LA SUPER 2" BYP
8	30	PZA	BROCHA LA SUPER 4" BYP
9	20	PZA	RODILLO CORTO DE 4" X 3/4" MOD REC14 BYP
10	30	PZA	RODILLO DE 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/8" MOD RPR19 BYP
11	30	PZA	RODILLO DE 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4" MOD RPR29 BYP
12	1	PZA	THINNER 200L (CON TAMBO A CAMBIO)

Adecuación
24901 = 1,579.43
35701 = 1,629,000.-
-400,000.-
+ 24901

35101 = 242,775.25
- 100,000 35701
Póliza. 309.

RECIBIDO
03 ABR. 2025
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

SUBTOTAL $ 326,483.13
IVA $ 52,237.30
TOTAL $ 378,720.43

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERDIO PARA IMPLEMENTAR IMPERMEABILIZACION EN DISTINTOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD Y PINTAR ALGUNAS AREAS DAÑADAS

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	163
		Fecha:	14/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	LISBETH NAVARRO HERNÁNDEZ	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	ZACARÍAS GUTIÉRREZ NO. 103	**Colonia:**	LOS POCITOS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	163

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	110	PZAS	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO TERRACOTA DE 19 LT	1,343.04		147734.400
2	20	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR OSTION	1,655.43		33108.600
3	15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO	1,655.43		24831.450
4	15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR AZUL	1,655.43		24831.450
5	15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR ROJA	1,655.43		24831.450
6	15	PZAS	PINTURA ESMALTE AMARILLO	3,822.12		57331.800
7	20	PZAS	BROCHA DE 2"	17.14		342.800
8	30	PZAS	BROCHA DE 4"	40.87		1226.100
9	20	PZAS	RODILLO CORTO DE 4" * 3/4"	50.66		1013.200
10	30	PZAS	RODILLO CORTO DE 9" * 3/8"	85.05		2551.500
11	30	PZA	RODILLO CORTO DE 9" * 3/4"	92.30		2769.000
12	1	PZA	THINNER 200LT	5,911.38		5911.380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
03 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 326,483.13
Nota de Crédito	
IVA	$ 52,237.30
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 378,720.43

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

ALL PRODUCTS

FOLIO INTERNO No. A 20
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: CD944B45-0D1E-44E7-A631-FC1A5F823194
Expedido en (C.P.): 20328

LISBETH NAVARRO HERNANDEZ
RFC: NAHL811208K3A
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2025-03-24T12:19:47
Fecha de timbrado: 2025-03-24T15:00:15
CSD del emisor: 00001000000705919976
CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 20200
Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	H87 - Pieza	31211800 - Disolventes y diluyentes para pinturas	017	THINNER 200L (CON TAMBO A CAMBIO)	$ 5,911.38	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 945.82	$ 5,911.38
30	H87 - Pieza	31211900 - Aplicadores de pintura y accesorios p...	016	RODILLO DE 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4" MOD. RPR29 BYP	$ 92.30	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 443.04	$ 2,769.00
30	H87 - Pieza	31211900 - Aplicadores de pintura y accesorios p...	015	RODILLO DE 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/8" MOD. RPR19 BYP	$ 85.05	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 408.24	$ 2,551.50
20	H87 - Pieza	31211900 - Aplicadores de pintura y accesorios p...	014	RODILLO CORTO DE 4" X 3/4" MOD. REC14 BYP	$ 50.66	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 162.11	$ 1,013.20
30	H87 - Pieza	31211904 - Brochas	013	BROCHA LA SUPER 4" BYP	$ 40.87	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 196.18	$ 1,226.10
20	H87 - Pieza	31211904 - Brochas	012	BROCHA LA SUPER 2" BYP	$ 17.14	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 54.85	$ 342.80
15	H87 - Pieza	31211501 - Pinturas de esmalte	011	PINTURA ESMALTE AMARILLO MUNICIPIO 19 LT ACUARIO	$ 3,822.12	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 9,173.09	$ 57,331.80
15	H87 - Pieza	31211502 - Pinturas de agua	010	PINTURA VINÍLICA ROJA 19 LT ACUARIO	$ 1,655.43	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 3,973.03	$ 24,831.45
15	H87 - Pieza	31211502 - Pinturas de agua	009	PINTURA VINÍLICA AZUL 19 LT ACUARIO	$ 1,655.43	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 3,973.03	$ 24,831.45
15	H87 - Pieza	31211502 - Pinturas de agua	008	PINTURA VINÍLICA BLANCA 19 LTS ACUARIO	$ 1,655.43	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 3,973.03	$ 24,831.45
20	H87 - Pieza	31211502 - Pinturas de agua	007	PINTURA VINÍLICA OSTIÓN 19 LT ACUARIO	$ 1,655.43	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 5,297.38	$ 33,108.60
110	H87 - Pieza	12164900 - Agentes de impermeabilización	006	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO TERRACOTA 19 LT REDURO/FIBRASHIELD	$ 1,343.04	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 23,637.50	$ 147,734.40

Total con letra:
Trescientos setenta y ocho mil setecientos veinte pesos mexicanos 43/100 MXN

Subtotal	$326,483.13
Total de Descuentos	$ 0.00
Total de Impuestos Trasladados	$52,237.30
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	**$378,720.43**

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	52,237.30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD944B45-0D1E-44E7-A631-FC1A5F823194|2025-03-24T15:00:15|MAS0810247C0|8Keb+BWWhM+zPMRJpP38DJpFCrgPJ/KWfQaROxRurjDsWNHg5jEUof3vdPB68abaZQ6hPgcIlmRTMyCENSPkp/t93UqQo6htKs7qOxojuVBl3rBfNZqx7ddE/tmcZ8c9/lyM5fMeF9t1SPA/MzyfJfGTziuveunrE336zwEXHxqpjqY1fZ5ngQyjrDQcLwNHAYmVaRqJngjrQCzJA490udTs+mAfnJuvSWpn3LlzecsaBw03GhMm58VgJOorlQWzqsHUVVXO6Bpp7Zq1GM9Tvk7sC/kzSx/FGTuE/fZt6lEEHSYloGdQVeEx+EZeF8a2qPO5XRZBccspEMXd3MUA==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

8Keb+BWWhM+zPMRJpP38DJpFCrgPJ/KWfQaROxRurjDsWNHg5jEUof3vdPB68abaZQ6hPgcIlmRTMyCENSPkp/t93UqQo6htKs7qOxojuVBl3rBfNZqx7ddE/tmcZ8c9/lyM5fMeF9t1SPA/MzyfJfGTziuveunrE336zwEXHxqpjqY1fZ5ngQyjrDQcLwNHAYmVaRqJngjrQCzJA490udTs+mAfnJuvSWpn3LlzecsaBw03GhMm58VgJOorlQWzqsHUVVXO6Bpp7Zq1GM9Tvk7sC/kzSx/FGTuE/fZt6lEEHSYloGdQVeEx+EZeF8a2qPO5XRZBccspEMXd3MUA==

Sello digital del SAT

YdEa4CyAtQlmMbdlqTK5WubyL1uv1KGuzKke8YpzvbLrzaSNvJsHUQTcInWK6mHP7rWdy7fgqgrSFUvCfcs5t2X+fsdGBfRkCD7u9wCMPDVp109kHpFsaqfzCQFNclFlurzszlmT9a0VxNeUvTNrq3OT7W28ZhuDTNZSADRsez2AeaYuD1go/KnZ2x2snpFJY/SbB5Dv02A2eTaFSRE3DsPqW3joeqXD1dMhPpqJ9vNqxt9GriDOJOlyz1hqjH8f0lyntXoBHlWlpqmT3ro8CxmPcayx5l0CNm4Tq7ojYl+80of/AJUYpBHQ2M0z4i9+wJmE07IkkfqY3d5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
03 ABR. 2025
CONTABILIDAD

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de Mtto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 163

Fecha 25/03/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
24 MAR. 2025
DEPTO DE MTTO E INSTALACIONES

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
NAHL811208K3A	LISBETH NAVARRO HERNANDEZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CD944B45-0D1E-44E7-A631-FC1A5F823194	2025-03-24T12:19:47	2025-03-24T15:00:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$378,720.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 163

FECHA: 14-mar-25

			PROVEEDOR	*LISBETH NAVARRO HERNÁNDEZ*		*FERRETERÍA Y TLAPALERÍA "ALVER" (ÁLVARO APARICIO VALADEZ)*		*ANGÉL DAVID ACOSTA GUARDADO (JUCAVE FERRETERÍA)*	
			DIRECCION	ZACARÍAS GUTIÉRREZ NO. 103, FRACC. LOS POCITOS		DÍAZ DE LEÓN NO. 104, COL. CENTRO		AV. SIGLO XXI, ORIENTE NO. 5339-A	
			TELÉFONO			449145-41-53		449-386-44-13 449-467-37-79	
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION		P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
110	PZAS	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO TERRACOTA DE 19 LT		1,343.04	147,734.40	1,383.62	152,198.20	1,421.55	156,370.50
20	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR OSTION		1,655.43	33,108.60	1,676.72	33,534.40	1,681.03	33,620.60
15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		1,655.43	24,831.45	1,676.72	25,150.80	1,681.03	25,215.45
15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR AZUL		1,655.43	24,831.45	1,676.72	25,150.80	1,681.03	25,215.45
15	PZAS	PINTURA VINILICA COLOR ROJA		1,655.43	24,831.45	1,676.72	25,150.80	1,681.03	25,215.45
15	PZAS	PINTURA ESMALTE AMARILLO		3,822.12	57,331.80	3,948.28	59,224.20	3,853.45	57,801.75
20	PZAS	BROCHA DE 2"		17.14	342.80	18.97	379.40	19.83	396.60
30	PZAS	BROCHA DE 4"		40.87	1,226.10	48.28	1,448.40	48.28	1,448.40
20	PZAS	RODILLO CORTO DE 4" * 3/4"		50.66	1,013.20	47.41	948.20	48.28	965.60
30	PZAS	RODILLO CORTO DE 9" * 3/8"		85.05	2,551.50	88.79	2,663.70	90.52	2,715.60
30	PZAS	RODILLO CORTO DE 9" * 3/4"		92.30	2,769.00	94.82	2,844.60	97.41	2,922.30
1	PZAS	THINNER 200LT		5,911.38	5,911.38	6,206.90	6,206.90	30.17	6,034.00
			SUBTOTAL		$ 326,483.13		$ 334,900.40		$ 337,921.70
			IVA		$ 52,237.30		$ 53,584.06		$ 54,067.47
			TOTAL		$ 378,720.43		$ 388,484.46		$ 391,989.17
AREA SOLICITANTE		SUBDIRECCIÓN DE EXTENSION UNIVERSITARIA (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:				15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI				20 DÍAS, UNA VEZ ENTREGADO EL PEDIDO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA				TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
				DE 5 DÍAS NATURALES		15 DÍAS NATURALES		15 DÍAS HÁBILES	

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