50

P-215

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-111
111

1.Área Requirente:	Departamento de Infraestructura Informática	2.Fecha Emisión	21/03/2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	35301	215
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1		SERVICIO DE RECONEXION EN TRAMO DE F.O. 6 Enlaces de fibra optica por medio de fusion tipo empalme, incluye caja de cierre, revision de la f.o. por medio de OTDR y puesta en marca de los servicios de red. Lugar a revisar de Aulas 5 a Taller 4

Adecuación
35301 = 4,304
32701 = 621,024.92
− 30,000.-
+ 30,000 - 35301
Póliza 322

Copias

$28,826.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
01 ABR. 2025
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Se solicita el servicio para la reparación de la fibra optica de Aulas 5 a Taller 4 ya que los alumnos no tienen el servicio de internet

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Raul A. Alfaro Rodriguez Encargado de DII Nombre y Puesto	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano Directora de Administración y Finanzas Nombre y Puesto	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	215
		Fecha:	25/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INFR. E INFORM)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	ING. RAÚL ARNULFO ALFARO RODRÍGUEZ
Dirección:	AV. VALLE DEL MORCINIQUE NO. 106	**Colonia:**	CANTERAS DE SANTA IMELDA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-978-30-38	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	215

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RECONEXIÓN EN TRAMO DE FIBRA OPTICA EN AULAS 5 A TALLER 4	$ 24,850.00		$ 24,850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 24,850.00
RET IVA 6%	
IVA	$ 3,976.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 28,826.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
AV. VALLE DEL MORCINIQUE # 106
CANTERAS DE SANTA IMELDA, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CP: 20218
RFC: CSA940423JA7

Tels. 01 (449) 9783038,01 (449) 9788388

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

BLVD. JUAN PABLO II #1302
FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES, AGS CP: 20200
RFC: UTA9108114C9
Domicilio fiscal: 20200
Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: FE13278
Fecha: 25/mar./2025 13:21:46
O de compra:
Condiciones: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: LUIS GLEASON
Vía de embarque: PROPIA DEL PROVEEDOR

Clave	Articulo/Servicio	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
SECSA001	SERVICIO DE. 73152108/Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos RECONEXION EN TRAMO DE F.O. 6 Enlaces de fibra optica por medio de fusion tipo empalme, i ncluye caja de cierre, revision de la f.o. por medio de OTDR y puest a en marca de los servicios de red.	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	24,850.00		24,850.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B064292D-7B82-DB40-ABD3-9EDE19FDB14A|2025-03-25T13:23:19|SCD110105654|TFofYlznRdbTGlpMDBvpEGr1yvVb6q+NY6VnsWBH9Osybd9zL/dMumDeFK4xecaSEp5GOkg0h1C+807N4nN73Ukrids6vmqdTznfapjCVwxyofuW2/9QHLxdqV1x7voE+Ra+E1g+741cXROJeepRgYB+DCyd/tiD2L3Hf74qtdMm7GNWM47Dwre7no5DRk1jqaWx19kQVkp62FMvSpV27IzfqKY+jtap9+YT71MhTPP7UtdIrf27dufM3O1fNpDLxktlMN7vxGEwQfwZVY9Mq8QoDVVIa6DrqUs+MCVhFxp88Ipc4eNtzfRCUKMMOvX+P5HSkxVlmF0u22BbnqsukA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

TFofYlznRdbTGlpMDBvpEGr1yvVb6q+NY6VnsWBH9Osybd9zL/dMumDeFK4xecaSEp5GOkg0h1C+807N4nN73Ukrids6vmqdTznfapjCVwxyofuW2/9QHLxdqV1x7voE+Ra+E1g+741cXROJeepRgYB+DCyd/tiD2L3Hf74qtdMm7GNWM47Dwre7no5DRk1jqaWx19kQVkp62FMvSpV27IzfqKY+jtap9+YT71MhTPP7UtdIrf27dufM3O1fNpDLxktlMN7vxGEwQfwZVY9Mq8QoDVVIa6DrqUs+MCVhFxp88Ipc4eNtzfRCUKMMOvX+P5HSkxVlmF0u22BbnqsukA==

Sello digital del SAT:

N6iV60CgCCWza2A5Spi2H2rOH5JT7HsKbuOdNcm6cQamHG1o9DxbqIij4NePPTLLoFBO3KbdSv9L+6u/JsaOudc7Jqoq6nktOfdiPqp6fjv1ZJxEZ8CX4y+XS+rDtWwvTvVPC4X9zH/xK4MYOZadBhfyeBv6adrT+hrftA7v9ajPuzUQE2jSLDy6tNxE9Ti6fT4+J8nOQX7j8bJGre7YTBe8gJR5Kf/VuqH2N64rA6rtqFdEOTmoEqKm9o9CHLEJ23B3nOVRirw+eEZqZaD7ndvxdvuF29kWBDYgS4K7CwAbTJ6pHdlZoEC4rvPcST9CGeNGah27ktoBDlc+HyXArg==

Yo Raul A. Alba Rch siendo mi puesto Encargado DII; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 215

Fecha 25/03/2025 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO CONTABILIDAD
01 ABR. 2025

(Veintiocho mil ochocientos veintiseis pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	24,850.00
002|IVA 16%	3,976.00
Total (MXN)	28,826.00

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Fecha de certificación: 25/mar./2025 13:23:19 Certificado del emisor: 00001000000507055400 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 20218

Pagaré No. FE13278

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) apagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera el pago a COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. o a su orden el día de su vencimiento, 24 de abril de 2025 la cantidad de $28,826.00 (Veintiocho mil ochocientos veintiseis pesos

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dará por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad de este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré(mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin prejuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así

Otorgante: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**
Domicilio: **BLVD. JUAN PABLO II #1302FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA**
Ciudad: **AGUASCALIENTES**

Aguascalientes, Ags. a 25 de marzo de 2025 **Firma**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B064292D-7B82-DB40-ABD3-9EDE19FDB14A

CFDI 4.0/Ingreso

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
CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
B064292D-7B82-DB40-ABD3-9EDE19FDB14A	2025-03-25T13:21:46	2025-03-25T13:23:19	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$28,826.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir