P-221

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-200
200

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	10-mar-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	221
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica de Rectoria 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.
2	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica de Vinculacion 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.
3	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica del Taller de Paramedicos 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.
4	2	SERV	Mantenimiento preventivo a puertas electricas del Edificio de CICMA 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO

Adecuación
35701 = 752,508.64
-100,000.-
35101 +100,000.-
Póliza 619

SUBTOTAL $ 48,000
IVA $ 7,680
TOTAL $ 55,680

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO PARA GARANTIZAR Y REGULAR SU VIDA UTIL, DETECTANDO Y CORRIGIENDO PROBLEMAS ANTES QUE SE CONVIERTAN EN UN RIESGO DE SEGURIDAD EN NUESTROS DISTINTOS ACCESOS DE LA UNIVERSIDAD

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 Finanzas	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	221
	Fecha:	28/03/2025	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**	
Proveedor: JACQUELINE SOLEDAD SERNA OBREGÓN	**Funcionario:** ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
Dirección: JARDÍN DE GUADALUPE NO. 210	**Colonia:** LINDAVISTA		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:** MÉXICO		
Teléfono:	**Banco:**		
Fecha de Entrega: INMEDIATA	**Condiciones de Pago:** CRÉDITO		
Via:	**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** 221		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS ELÉCTRICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN (RECTORIA, VINCULACIÓN, TALLER DE PARAMÉDICOS Y EDIFICIO DEL CICMA)	48,000.00		$ 48,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 48,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 7,680.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISN 1.25%	
Total	$ 55,680.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	SEOJ830305QJ2	**Folio fiscal:**	D1B95CEE-7597-41FD-9BE6-08756DFD853C
Nombre emisor:	JACQUELINE SOLEDAD SERNA OBREGON	**No. de serie del CSD:**	00001000000517345945
Folio:	303	**Serie:**	A
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20270 2025-04-08 21:06:12
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72154032		1.00	H87	Pieza	9,600.00	9,600.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTA ELECTRICA DE RECTORIA. 1 REVISION DE LINEAS ELECTRICAS 2 REVISION DE CONSUMO AL SERVOMOTOR 3 LIMPIEZA DE TARJETA Y REAPRIETE DE LINEAS ELECTRICAS 4 LIMPIEZA DE RIEL PRINCIPAL Y LUBRICACION 5 LIMPIEZA DE RODAMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LUBRICACION 6 VERIFICACION BANDA (AJUSTE DE TENSION) 7 REVISION DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	9,600.00	Tasa	16.00%	1,536.00

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72154032		1.00	H87	Pieza	9,600.00	9,600.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTA ELECTRICA DE VINCULACION 1 REVISION DE LINEAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO Y FUGAS) 2 REVISION DE CONSUMO DE SERVOMOTOR 3 LIMPIEZA DE TARJETA Y REAPRIETE DE LINEAS ELECTRICAS 4 LIMPIEZA DE RIEL PRINCIPAL Y LUBRICACION 5 LIMPIEZA DE RODAMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LUBRICACION 6 VERIFICACION BANDA (AJUSTES DE TENSION) 7 REVISION DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	9,600.00	Tasa	16.00%	1,536.00

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72154032		1.00	H87	Pieza	9,600.00	9,600.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTA ELECTRICA DEL TALLER DE PARAMEDICOS 1 REVISION DE LINEAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO Y FUGAS) 2 REVISION DE CONSUMO DE SERVOMOTOR 3 LIMPIEZA DE TARJETA Y REAPRIETE DE LINEAS ELECTRICAS 4 LIMPIEZA DE RIEL PRINCIPAL Y LUBRICACION 6 VERIFICACION BANDA (AJUSTES DE TENSION) 7 REVISION DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	9,600.00	Tasa	16.00%	1,536.00

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72154032		2.00	H87	Pieza	9,600.00	19,200.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: MANTENIEMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO CICMA 1 REVISION DE LINEAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO Y FUGAS) 2 REVISION DE CONSUMO AL SERVOMOTOR 3 LIMPIEZA DE TARJETA Y REAPRIETE DE LINEAS ELECTRICAS 4 LIMPIEZA DE RIEL PRINCIPAL Y LUBRICACION LIMPIEZA DE RODAMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LUBRICACION 6 VERIFICACION BANDA (AJUSTES DE TENSION) 7 REVISION DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	19,200.00	Tasa	16.00%	3,072.00

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 48,000.00
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 7,680.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 55,680.00**

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de Mto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 221

Fecha 8-Abril Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 05 MAYO 2025 CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
SEOJ830305QJ2	JACQUELINE SOLEDAD SERNA OBREGON	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D1B95CEE-7597-41FD-9BE6-08756DFD853C	2025-04-08T21:06:12	2025-04-08T21:06:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$55,680.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir