SG P-222

OC-191
191

REQUISICIÓN DE COMPRAS

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	35101	222
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE FUTBOL:** - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Cambio de impulsor por desgaste - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra
2	1	SERV	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA TALLER 1:** - Sustitucion de capacitor por falla de arranque - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra
3	2	SERV	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE BEISBOL:** - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra
4	1	SERV	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 5HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE FUTBOL:** - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra
5	1	SERV	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA EN SISTEMA DE AGUA EN CICMA :** - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $ 41,536.68
IVA $ 6,645.87
TOTAL $ 48,182.55

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

SERVICIO REQUERIDO PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO OPTIMIZANDO SU RENDIMIENTO CON PREVENCION DE AVERIAS Y AHORROS DE ENERGIA CUMPLIENDO CON LAS REGULACIONES DE SEGURIDAD, OBTENIENDO AREAS ADECUADAS PARA NUESTROS DISTINTOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO.

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 Jimenez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martinez 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. Mariane Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martinez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOAD
Revisión.

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	222
		Fecha:	28/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor:	VICENTE ANTONIO ORTIZ ROMO	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	PINO NO. 406	Colonia:	EL SOL
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-142-33-38	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	222

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE AGUA TRIFÁSICA Y TRATADA DE 10 HP, DE 5HP DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN	41,536.68		$ 41,536.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 41,536.68
Nota de Crédito	
IVA	$ 6,645.87
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISN 1.25%	
Total	$ 48,182.55

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

EMISOR:
VICENTE ANTONIO ORTIZ ROMO
RFC: OIRV861219FV5
Régimen Fiscal: 626
Dirección: Calle Pino, No. 406, CP. 20030, AGU, MEX.

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 603

Fecha:	Tipo de Comprobante:	No. Certificado:
2025-04-16T09:49:37	I	00001000000710855275
Lugar de Expedición:	**Moneda:**	**Tipo de Cambio:**
20030	MXN	1
Forma de Pago:	**Método de Pago:**	**Uso CFDI:**
03	PUE	G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 PZA	NTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE FUTBOL: - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Cambio de impulsor por desgaste - Retiro y Colocaci **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	6,922.78	6,922.78
1 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA TALLER 1: - Sustitucion de capacitor por falla de arranque - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	6,922.78	6,922.78
2 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBA TRIFASICA DE 10HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE BEISBOL: - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	6,922.78	13,845.56
1 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA DE 5HP SISTEMA DE AGUA TRATADA CAMPO DE FUTBOL: - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	6,922.78	6,922.78
1 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFASICA EN SISTEMA DE AGUA EN CICMA : - Cambio de sellos mecanicos - Cambio de Rodamientos - Mantenimiento a embobinado - Retiro y Colocacion (Conexiones y Empotrado) - Mano de Obra **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	6,922.78	6,922.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO CONTABILIDAD

Importe en letra: Cuarenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 53/100 M.N.
Folio Fiscal UUID: c63a16ec-2183-4797-a97c-accd2679f457
Fecha de Timbrado: 2025-04-16T09:49:37
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

SubTotal:	**41,536.68**
IVA 16%	6,645.85
Total:	**48,182.53**

Sello SAT:
SFvqyTDJdkm0XYyzi0o8eO4B5aol8T7bxaaLH7+xDPz2aj58ESuOwZ58c+Wr6LqF2ddhznRwGe8tEsryizH8X3Ulp6Z1z8t4brtx+vW4STakDmVMHRTaQlhDTzRsuhZryn3FWmFP1eTPzB4PGK+hujDmuAsgOY7nc+YyFl6uxhfsTtSM4Y1jl07F/N7RcWXT6Sov4Bw4woIY+PpLtrDXZtSmsP4UFrJXtcp+eBnk3SytD6mYu4fOk3cuFUPdlxKzqDDFj2/3ze6uVGfJk4J70FpEgfvU09jJhq+rLCVpfI5Vw4z1Z2vBiuNu62CFzWCorEH/m7JOMg31k2mBxQ==

Sello CFD:
AVxP6pW9BBxI48CUblbokv+0KJtZ0WllmKQS5klh9qSmd1HAWAWrcVM5v+7GTFsETEkfC3Eb0RTzDVelWJ8N0c9o587RW8laFqa2X5MX2G1Vi6ULCyGG1HFtETjuw4ys0jR0NXrUzP9Euf8sp1toJVwZ6kRxlhu7KmVPLPa+XCyN5bTiC/pw+b4us8eazg1gYPjQLNkfHPqMHIOnjl8/Sw5gUUYcAOmHJJ9WrSvQglhOrYYWKoR96RA+2OgyVMu43IMR1fLMkLgy2chXXY0z/H3HTNL9odrh51Bcic04bFetuip/YR1oeF+hiEi1kBAA2rO5YcWqhJf8pRSX5hNDVA==

Cadena original SAT:
||1.1|c63a16ec-2183-4797-a97c-accd2679f457|2025-04-16T09:49:37|LSO1306189R5|AVxP6pW9BBxI48CUblbokv+0KJtZ0WllmKQS5klh9qSmd1HAWAWrcVM5v+7GTFsETEkfC3Eb0RTzDVelWJ8N0c9o587RW8laFqa2X5MX2G1Vi6ULCyGG1HFtETjuw4ys0jR0NXrUzP9Euf8sp1toJVwZ6kRxlhu7KmVPLPa+XCyN5bTiC/pw+b4us8eazg1gYPjQLNkfHPqMHIOnjl8/Sw5gUUYcAOmHJJ9WrSvQglhOrYYWKoR96RA+2OgyVMu43IMR1fLMkLgy2chXXY0z/H3HTNL9odrh51Bcic04bFetuip/YR1oeF+hiEi1kBAA2rO5YcWqhJf8pRSX5hNDVA==|00001000000509846663||

Yo Juan Carlos Jimenez en mi carácter de Jefe Depto. he recibido a mi puesto a entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 222

Fecha 16-abril 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
OIRV861219FV5	VICENTE ANTONIO ORTIZ ROMO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
C63A16EC-2183-4797-A97C-ACCD2679F457	2025-04-16T09:49:37	2025-04-16T09:49:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$48,182.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir