P-223

OC- 238
238

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	24-mar-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24701	223
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	28	SERV	MOSQUITEROS DE ALUMINIO CON TELA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL

Adecuación
24601 = 378,628.91
- 20,000.-
+ 20,000.- 24701
Póliza 717

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
14 MAYO 2025
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 10,270.40
IVA	$ 1,643.26
TOTAL	$ 11,913.66

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO PARA ACONDICIONAR AULAS 6 YA QUE NO SE CUENTAN EN DISTINTOS SALONES Y AREA ADMINISTRATIVA

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	223
		Fecha	24/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JUAN ANTONIO BARBA MONTOYA	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:		**Colonia:**	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	223

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	28	SERV	MOSQUITEROS CON TELA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL	366.80		10270.40

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 10,270.40
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,643.26
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 11,913.66

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

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	223
		Fecha	24/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JUAN ANTONIO BARBA MONTOYA	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:		**Colonia:**	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**País:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Vía:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	223

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	28	SERV	MOSQUITEROS CON TELA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL	366.80		10270.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 10,270.40
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,643.26
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 11,913.66

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	BAMJ990508V73	**Folio fiscal:**	9B737F3B-FF22-4439-BB73-59EF94593099
Nombre emisor:	JUAN ANTONIO BARBA MONTOYA	**No. de serie del CSD:**	00001000000511461827
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Serie:**	OC
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20240 2025-04-16 14:49:01
Código postal del receptor:	20200	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general.	**Exportación:**	No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
49121508		28.00	H87	Pieza	366.80	10,270.40		SI objeto de impuesto.

Descripción	MOSQUITEROS DE ALUMINIO CON TELA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	10,270.40	Tasa	16.00%	1,643.26

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 10,270.40
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 1,643.26
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**		**$ 11,913.66**

Sello digital del CFDI:

JHVh5bKmqibhje47kzEaxcUOIBwhPsR2BENB1JlUwIfctpdojNv1q8Z62lVuhCtSC5cCyJZm3gltxZP/ZEzlmzHwXE5W8BNpftuGMUV0PRVjMMY6sZd+LFypsA/qPLx1R52LhS17bLdgC4LtxZ
U/ifyuA2qNaQ3yTmn5ftouFfSLiB9wDbuLw+2UWvXXNZ+P6XDnkCZra1aSeO1WEUD7O/Kjltu1LNdw+7AzmZsdMT/h66H/e2uxYR5Wz1Dxz6IggcVZ7MV+Czrl1IsBQteMojBHn3G6IcHHoq7
Cof9CxDekds2fDqozE0hTlvQrbNBTQRCA5Qg5RdSADJlKlvQkYA==

Sello digital del SAT:

ANLHyj6p2EDB78YV3V9cUHy669wktV/orY2EVXljhlDYc8nahtTLPdUOh4QTt+Xovv5KTnvv6WM3Yp93tzh78o5D5jv9AtlMXF2UeFFfOckAu7NLVOc+jytp3uk8NRCmbYqf/uiCnlRXVox91/LcT
JkELVhnPcJPTmt1UgnMqZAzQJwe47hFTonL/2fVp3V1Tu0eosLvcTfBPHoG64A6MORUgT6N1R/RVchEroD7ufKi60bdUwf3uqNmsXG3SNqxjTeCUiaa4UcXZG0ocvkni//hDjzR36wUHMEAm
ZFzuviMLNv/LkVYf4RFd9sLciwImbTMPSUzch3j3spmqqF+eQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B737F3B-FF22-4439-BB73-59EF94593099|2025-04-16T14:49:18|SAT970701NN3|JHVh5bKmqibhje47kzEaxcUOIBwhPsR2BENB1JlUwIfctpdojNv
1q8Z62lVuhCtSC5cCyJZm3gltxZP/ZEzlmzHwXE5W8BNpftuGMUV0PRVjMMY6sZd+LFypsA/qPLx1R52LhS17bLdgC4LtxZU/ifyuA2qNaQ3yTmn5ftouFfS
LiB9wDbuLw+2UWvXXNZ+P6XDnkCZra1aSeO1WEUD7O/Kjltu1LNdw+7AzmZsdMT/h66H/e2uxYR5Wz1Dxz6IggcVZ7MV+Czrl1IsBQteMojBHn3G6IcHH
oq7Cof9CxDekds2fDqozE0hTlvQrbNBTQRCA5Qg5RdSADJlKlvQkYA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-16 14:49:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de Mto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 223

Fecha 5/05/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

14 MAYO 2025

RECIBIDO 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
BAMJ990508V73	JUAN ANTONIO BARBA MONTOYA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
9B737F3B-FF22-4439-BB73-59EF94593099	2025-04-16T14:49:01	2025-04-16T14:49:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$11,913.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir