P-232

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	MANTENIMINETO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	19-mar-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35201	232
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	REPARACIÓN DE JUEGOS DE SILLONES Reembolso Pago Juan Carlos Jiménez

SUBTOTAL $7,500
I.V.A. $1,200.00
TOTAL $8,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
04 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	
SERVICIO REQUERIDO PARA TAPIZAR DISTINTOS JUEGOS DE SILLONES UBICADOS EN AULAS 1 Y AULAS 6		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Juan Carlos Jimenez Velazquez Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	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	232
		Fecha:	27/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ARMANDO MEDINA JAIMES	**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:**	232

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE SALA (3 SILLONES) EN AULAS 1 Y AULAS 6	7,500.00		$ 7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
04 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 7,500.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,200.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISN 1.25%	
Total	$ 8,700.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	MEJA791211RV4	**Folio fiscal:**	8642E21D-9521-451B-B3BF-71FAFE86BB2A
Nombre emisor:	ARMANDO MEDINA JAIMES	**No. de serie del CSD:**	00001000000513299560
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20179 2025-03-25 09:31:37
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal
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
73161900		1.00	E48	Unidad de servicio	7,500.00	7,500.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	REPARACION DE JUEGO DE SILONES

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	7,500.00	Tasa	16.00%	1,200.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 7,500.00
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 1,200.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 8,700.00**

Sello digital del CFDI:

aGzhk8BNJmfwoV4I2xVxUMjSwvXdI4As7C2OtnpFUm+0nYkJKahP2KxwuZDojQvfsfPaSHV2Xj7u3SPICA57A+ybqsgGv1YGwR5xKTMaUFx6Ig6b3N2XWGCwwWOhCv8cGQ6dI3+Rm3Q5X/+27yoquP8jIbPwW0TGE0quJCcFki8hgZ21XAvqY73q0s9y1SYfHXY9BS56GSfMPjKU7KuAroFk4LHxPTIEW3PXbPOfRr/FU9Nd9J+q1ytrzidEeXbqD0fzeTqhvExV/F1GFMxfbW12aD8oVaRI7HO+XOo6lQ7aLqADH/8px1+IC2tm+Jm+6Mr/BAOGpngwxONmuaY5qA==

Sello digital del SAT:

AAloxq3o/pHqYuu9hh0SJ/UGuj5oKZ8W01pd2HxQl83e5l8HjUmpC07XdfPqBuwb7AV7PIJBE5YdU/4BZGrJNokY/QEKv2h1+kyDSVYy8GUw6o1gvhAd7OT6hLUzL8+gkV66nyu23j4odHC4naJauw+0j6tvkOcupQ7Co7boo8aqYa6V4GX0hErzQ7QG8lX40XEP+x0sfpPUDWg4blZ8/dm9DPpGOeF6fJkf/QS5Nonz/A/bbfbUJa32dzPkkAKadzHuh300+Dx/7LMa/NI1A2ILd81jfIR3hZbhwf3CLYHbvKy4MUYULJJGRFDbtJzc4oX3Zskv8qjyzQUZwTnuHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8642E21D-9521-451B-B3BF-71FAFE86BB2A|2025-03-25T09:31:54|SAT970701NN3|aGzhk8BNJmfwoV4I2xVxUMjSwvXdI4As7C2OtnpFUm+0nYkJKahP2KxwuZDojQvfsfPaSHV2Xj7u3SPICA57A+ybqsgGv1YGwR5xKTMaUFx6Ig6b3N2XWGCwwWOhCv8cGQ6dI3+Rm3Q5X/+27yoquP8jIbPwW0TGE0quJCcFki8hgZ21XAvqY73q0s9y1SYfHXY9BS56GSfMPjKU7KuAroFk4LHxPTIEW3PXbPOfRr/FU9Nd9J+q1ytrzidEeXbqD0fzeTqhvExV/F1GFMxfbW12aD8oVaRI7HO+XOo6lQ7aLqADH/8px1+IC2tm+Jm+6Mr/BAOGpngwxONmuaY5qA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-25 09:31:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Juan Carlos Jimenez puesto Jefe Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 232

Fecha 25-3 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 04 ABR. 2025 CONTABILIDAD

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
MEJA791211RV4	ARMANDO MEDINA JAIMES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8642E21D-9521-451B-B3BF-71FAFE86BB2A	2025-03-25T09:31:37	2025-03-25T09:31:54	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir