5@

P- 363

OC - 222

222

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Área Requirente: | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | 2.Fecha Emisión | 24-abr-25 |
| | | 3.COG | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 35101 | 363 |
| | | 6.Clave Presupuestal | |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10,Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SERV | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTINAS ELECTRICAS DE CICMA:**<br><br>***LIMPIEZA REGULAR: ELIMINACION DE POLVO Y SUCIEDAD ACUMULADA EN LOS MECANISMOS Y GUIAS PARA EVITAR OBSTRUCCIONES**<br>*** LUBRICACION: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN LAS PARTES MOVILES PARA REDUCIR EL DESGASTE Y PREVENIR RUIDOS**<br>*** INSPECCION DE COMPONENTES: REVISAR CABLES, MOTORES Y SENSORES PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN PROBLEMAS MAYORES, Y SI SE REQUIEREN SU CAMBIO**<br>*** AJUSTE DE PIEZAS: VERIFICACION DE TORNILLOS Y SOPORTES SUJETOS PARA EVITAR DESALINEACIONES**<br><br>*** PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.** |

**SUBTOTAL $ 43,000.00**
**IVA $ 6,880.00**
**TOTAL $ 49,880.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**11.Justificación:**

**12.Fuente de Financiamiento:** 14

SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENER LA VIDA UTIL DE LAS CORTINAS Y MOTORES, INSTALADAS EN PLANTA DE CICMA. GARANTIZANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LAS EMPRESAS Y DICHA INSTITUCION

| 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** | 363 |
| | | **Fecha:** | 05/05/2025 |
| **Área:** | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST) | **No. Depto:** 47-06F | **Cta. Contable:** |
| **Proveedor:** | SOLUCIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y SERV. PROF. KALEBRE INC. | **Funcionario:** | ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ |
| **Dirección:** | JOSÉ REYES MARTÍNEZ NO. 705 | **Colonia:** | GREMIAL |
| **Estado:** | AGUASCALIENTES, AGS. | **Pais:** | MÉXICO |
| **Teléfono:** | 449-129-62-72 | **Banco:** | |
| **Fecha de Entrega:** | INMEDIATA | **Condiciones de Pago:** | CRÉDITO |
| **Via:** | | **No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** | 363 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTINAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DEL CICMA | 14,333.33 | | 42999.99 |

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**Forma de Pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 43,000.00 |
| **Nota de Crédito** | |
| **IVA** | $ 6,880.00 |
| **ISN 2.5%** | |
| **Descuentos** | |
| **Ret ISR 10%** | |
| **Total** | $ 49,880.00 |

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURA ELECTRÓNICA

**SOLUCIONES EN COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PROFESIONALES KALEBRE INC**
RFC: JNB160603CZ2
Calle: JOSE REYES MARTINEZ, No. 705
Col. Gremial, C.P. 20030
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

**KLB-33**

Versión CFDI 4.0
**Fecha Emisión:** 2025-05-05T11:55:04
**Certificado:** 00001000000705932263
**Fecha Timbrado:** 2025-05-05T12:59:27
**Certificado SAT:** 00001000000705928441
**Folio Fiscal:** 9FBEA22B-718B-4FAD-919C-A6C335761668

**Receptor**

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**
RFC: UTA9108114C9
C.P. 20200
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen Fiscal: 603

**Información del CFDI**

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN
Exportación: 01

**Productos / Servicios**

| Cantidad | Clave Producto | Clave Unidad | Descripción del Producto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72103300 | E48 - Unidad de servicio | Servicio, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTINAS ELECTRICAS DE CICMA: *LIMPIEZA REGULAR: ELIMINACION DE POLVO Y SUCIEDAD ACUMULADA EN LOS MECANISMOS Y GUIAS PARA EVITAR OBSTRUCCIONES * LUBRICACION: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN LAS PARTES MOVILES PARA REDUCIR EL DESGASTE Y PREVENIR RUIDOS * INSPECCION DE COMPONENTES: REVISAR CABLES, MOTORES Y SENSORES PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN PROBLEMAS MAYORES, Y SI SE REQUIEREN SU CAMBIO * AJUSTE DE PIEZAS: VERIFICACION DE TORNILLOS Y SOPORTES SUJETOS PARA EVITAR DESALINEACIONES * PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | $14,333.33 | $42,999.99 |

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
13 MAYO 2025
CONTABILIDAD

**Total con letra**

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

**Totales**

| | |
|---|---|
| Subtotal | $42,999.99 |
| IVA - 16% | $6,880.00 |
| Total | $49,879.99 |

**Sello CFDI**

k/oNFgloZx9ZD3pQc6xsGeWQha9BsQqi1Y8aiNQhRTLeoNHXnv3KY4RxsgOJ/7B4BKBq0mkuTDeaOd7MLO7dOPaF8+NGLmPCsTcqBNdep/x8TEYAqIJslaMF4nUjkt9Bup9urV/jYq8AY0jUNmcbCExhE+7ZIbnDvAMJBBoxOExbU9g1fZ5N9Vx5Hi59Qly0sMGFb+8o+WHsp2aKiTdnmHV34Bi1wY4vnNp95lgndginkxGoYa45l8gDXpImE+Zj55ktINb7JXBAKnpv624LckiK/0p9OP8MyF4ST6QLS/Ts8NoOYqPLrAL5hjw9N26cDZnl8nug/RHa2xitWIVQZg==

**Sello SAT**

Vdt4pxWBsVLgvlvaiS0CwoQANBai7iww1+zTA0zYDnp+TokkBE+jN3MOCQppw5jEOjHbXaC6OvAgHltAhVMWYzreF7ao9MVyy4woeBNBAqbRvER1ycIF/joz8dBf8vBhB4JF5Su820uvI9+hBj8SgUv5Oe4HNXN6SnvRZvAoTXe/GhYDxF4PAZQU8HwZlyJiFi1otWoWItbyhmqlv7FfUOB+pxoU9+BSaZKDWIuWpgRLVZSB5QyPvVRK4G3BR11ibnrDa8xLo8enI5FWrE14u2iPrpvu2cUrgnnUJh5gI3P9NDjgIefs/Eei/hr1aZX1zM5iZ/iu9YHw5BttsWtNNA==

**Cadena Original**

||1.1|9FBEA22B-718B-4FAD-919C-A6C335761668|2025-05-05T12:59:27k/oNFgloZx9ZD3pQc6xsGeWQha9BsQqi1Y8aiNQhRTLeoNHXnv3KY4RxsgOJ/7B4BKBq0mkuTDeaOd7MLO7dOPaF8+NGLmPCsTcqBNdep/x8TEYAqIJslaMF4nUjkt9Bup9urV/jYq8AY0jUNmcbCExhE+7ZIbnDvAMJBBoxOExbU9g1fZ5N9Vx5Hi59Qly0sMGFb+8o+WHsp2aKiTdnmHV34Bi1wY4vnNp95lgndginkxGoYa45l8gDXpImE+Zj55ktINb7JXBAKnpv624LckiK/0p9OP8MyF4ST6QLS/Ts8NoOYqPLrAL5hjw9N26cDZnl8nug/RHa2xitWIVQZg==|00001000000705932263||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe Dpto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 363

Fecha 07/05/25 Firma