P-378

OC- 262
262

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	378
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	500	SERV	MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES: 1) LIMPIEZA: EL POLVO Y LA SUCIEDAD REDUCEN LA CAPACIDAD DE ABSORRCION DE ENERGIA. 2) VERIFICACION DE CONEXIONES: ASEGURAR QUE LOS CABLES Y CONECTORES ESTEN EN BUEN ESTADO Y SIN CORROSION 3) MONITOREO DE RENDIMIENTO: OBSERVAR LA PRODUCCION DE ENERGIA PARA DETECTAR POSIBLES DISMINUCIONES EN LA EFICIENCIA 4) MANTENIMINETO ESTRUCTURAL: REVISION DE SOPORTES Y LA INCLINACION DE LOS PANELES PARA EVITAR DESAJUSTES POR CONDICIONES CLIMATICAS
2	8	SERV	MANTENIMIENTO A INVERSORES: 1) LIMPIEZA Y REVISION VISUAL: LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD, REVISANDO QUE NO EXISTAN SIGNOS DE DESGASTE O DAÑOS VISIBLES 2) VERIFICACION DE CONEXIONES: ASEGURARSE QUE LOS CABLES Y CONECTORES ESTEN SUJETOS Y SIN SIGNOS DE CORROSION 3) MONITOREO DE RENDIMIENTO: REVISAR LOS DATOS DE PRODUCCION DE ENERGIA PARA DETECTAR POSIBLES ANOMALIAS EN EL FUNCIONAMIENTO 4) INSPECCION DE VENTILACION: REVISAR LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, YA QUE LOS INVERSORES GENERAN CALOR 5) ACTUALIZACION DE SOFTWARE: ALGUNOS INVERSORES REQUIEREN ACTUALIZACIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Adecuación.

24601 = 358,628.91
− 230,000.−
+ 230,000.− 35101

Póliza 770

SUBTOTAL	$ 195,750
IVA	$ 31,320
TOTAL	$ 227,070

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO PARA GARANTIZAR SU EFICIENCIA Y PROLONGAR SU VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS Y ABASTECER DE ENERGIA RENOVABLE A LA 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 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	378
		Fecha:	07/05/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JORGE ALBERTO RIVERA CAUDILLO	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	REFORMADORAS NO. 127	**Colonia:**	VILLA TERESA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	378

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES, EN EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN	195,750.00		$ 195,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 195,750.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 31,320.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISN 1.25%	
Total	$ 227,070.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FOLIO INTERNO No. RIC 853
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 7149B880-108E-4349-BAE7-69BAA5504018
Expedido en (C.P.): 20126

JORGE ALBERTO RIVERA CAUDILLO
RFC: RICJ710108ST8
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2025-05-07T13:11:37
Fecha de timbrado: 2025-05-07T14:14:31
CSD del emisor: 00001000000516567404
CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 20200
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
8	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparaci...	72154300	"MANTENIMIENTO A INVERSORES: 1) LIMPIEZA Y REVISION VISUAL: LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD, REVISANDO QUE NO EXISTAN SIGNOS DE DESGASTE O DAÑOS VISIBLES 2) VERIFICACION DE CONEXIONES: ASEGURARSE QUE LOS CABLES Y CONECTORES ESTEN SUJETOS Y SIN SIGNOS DE CORROSION 3) MONITOREO DE RENDIMIENTO: REVISAR LOS DATOS DE PRODUCCION DE ENERGIA PARA DETECTAR POSIBLES ANOMALIAS EN EL FUNCIONAMIENTO 4) INSPECCION DE VENTILACION: REVISAR LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, YA QUE LOS INVERSORES GENERAN CALOR 5) ACTUALIZACION DE SOFTWARE: ALGUNOS INVERSORES REQUIEREN ACTUALIZACIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD "	$ 7,593.75	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 9,720.00	$ 60,750.00

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
500	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparació...	73152108	"MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES: 1) LIMPIEZA: EL POLVO Y LA SUCIEDAD REDUCEN LA CAPACIDAD DE ABSORRCION DE ENERGIA. 2) VERIFICACION DE CONEXIONES: ASEGURAR QUE LOS CABLES Y CONECTORES ESTEN EN BUEN ESTADO Y SIN CORROSION 3) MONITOREO DE RENDIMIENTO: OBSERVAR LA PRODUCCION DE ENERGIA PARA DETECTAR POSIBLES DISMINUCIONES EN LA EFICIENCIA 4) MANTENIMINETO ESTRUCTURAL: REVISION DE SOPORTES Y LA INCLINACION DE LOS PANELES PARA EVITAR DESAJUSTES POR CONDICIONES CLIMATICAS "	$ 270.00	$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA $ 21,600.00	$ 135,000.00

Total con letra:
Doscientos veintisiete mil setenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	$ 195,750.00
Total de Descuentos	$ 0.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 31,320.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	**$227,070.00**

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	31,320.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13 MAYO 2025

RECIBIDO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7149B880-108E-4349-BAE7-69BAA5504018|2025-05-07T14:14:31|MAS0810247C0|DzkIKKShWb5RVwNTMqhWONBk4UjWs2ciWK/oRtBSzwFw5zQUywEA6CiLvaJ0oNJV18eM2lUnDa78P7WS7T8B7/jSnFU0qymst/smkfiGlYUxdUPV0HoUh8ZUcA2jeW4mFmMJipP3kqh5veJzkHlAsMtLnB+Yu65AgxUStN48S51zkLBBfMzuJFZn3x4wsfg/UvxDFta7YQbAVTXD48xsMRG+Ulk0lUe0UUg17TgZEdWuqQBJRSSSLZS0tqLOVtFtkuwB0zNPtYYs9GDGjWeud0vrZS1yZU6Egmc8zPvhsFGlxFQ5cvP2CaxIlwWqE693WTtgdKXaDWW0AJrEsHow==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

DzkIKKShWb5RVwNTMqhWONBk4UjWs2ciWK/oRtBSzwFw5zQUywEA6CiLvaJ0oNJV18eM2lUnDa78P7WS7T8B7/jSnFU0qymst/smkfiGlYUxdUPV0HoUh8ZUcA2jeW4mFmMJipP3kqh5veJzkHlAsMtLnB+Yu65AgxUStN48S51zkLBBfMzuJFZn3x4wsfg/UvxDFta7YQbAVTXD48xsMRG+Ulk0lUe0UUg17TgZEdWuqQBJRSSSLZS0tqLOVtFtkuwB0zNPtYYs9GDGjWeud0vrZS1yZU6Egmc8zPvhsFGlxFQ5cvP2CaxIlwWqE693WTtgdKXaDWW0AJrEsHow==

Sello digital del SAT

AsSBEAsX7jJTcRQu5Wt9bwF8y3Kv670i+R6R4u94km+G7PrbATqCaCgO6VT4c+2mmHCl9OCqrCGKUTWhs2A8i3MqDccUkWPag0t6/1Mj/4pGEQgpWMz9VGQ94dLjrl5UawyFat3B6z9t3oHd1nwWFakQ/u7QDcY0oq1yDILM6pSEqcvKwiAtpNg6gobwvlyxuJEsC9CIwS+CP6HabFnVkNrFdHSjgl6Xi+waCTXvHAwGB4AavF0RuQgSNts0KwYv5co+cCT8sM5jLfMPQABt+eC2UvyeDnIlsiY31/jz1qTRAfS8eF7VgCs3ISSKhj4nCUe0+eS3gl9a2pQmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de Mtto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 378

Fecha 07/05/25 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
RICJ710108ST8	JORGE ALBERTO RIVERA CAUDILLO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
7149B880-108E-4349-BAE7-69BAA5504018	2025-05-07T13:11:37	2025-05-07T14:14:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$227,070.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 378

FECHA: 07-may-25

			JORGE ALBERTO RIVERA CAUDILLO		*GREENLIFE SYSTEMS, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ VIDAL DE ANDA G.)*		*KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN (KSH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.)*	
PROVEEDOR								
DIRECCION					INDEPENDENCIA NO. 124-CASA 1, FRACC. MIRAVALLE, JESÚS MARÍA		HORTELANOS NO. 515, FRACC. LA HUERTA	
TELÉFONO					449-183-57-72		449-205-26-65	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
1	SERV	MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN	195,750.00	195,750.00	182,788.55	182,788.55	213,300.00	213,300.00
		SUBTOTAL		195,750.00		182,788.55		213,300.00
		IVA		31,320.00		29,246.17		34,128.00
		TOTAL		227,070.00		212,034.72		247,428.00
AREA SOLICITANTE		**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)**	**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:					70% DE ANTICIPO Y 20% AL RECIBIR EL EQUIPO EN EL LUGAR, Y 10% AL ENCENDERLO CON MEDIDOR BID		CONTADO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS