P-592

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-414
413

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	592
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO A PARARRAYOS - LIMPIEZA DE BARILLAS Y DE CONECTORES - CAMBIO DE CONECTORES (EN CASO QUE SE REQUIERA) - MEDICION DE CUENTAS A TIERRA - APLICACION DE COMPUESTO INTENSIFICADOR PARA ELECTRODO DE TIERRA FISICA
2	8	SERV	MANTENIMIENTO DIPOLO CORONA
3	16	SER	MANTENIMIENTO A PUNTA FARADAY
4	30	SER	MANTENIMIENTO 5 PUNTAS TIPO FRANKLIN

Adecuación
+ 280,000.-

21101 = 246,725.48
- 100,000.-

24601 = 128,628.91
- 70,000.-

21401 = 336,221.16
- 80,000.-

Póliza 1287

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
04 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 90,000
IVA	$ 14,400
TOTAL	$ 104,400

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO PARA GARANTIZAR SU EFICACIA A LARGO PLAZO, PERMITIENDO DETECTAR ANOMALIAS O DESVIACIONES RESPECTO A LAS NORMAS DE REFERENCIA, GARANTIZANDO UNA ADECUADA INSTALACION PROTEGIENDO TANTO A LAS PERSONAS COMO A LAS ESTRUCTURAS

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	592
		Fecha:	01/07/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ULISES VERA SALAS	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	ALASKA NO. 208	**Colonia:**	EL DORADO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-540-53-79	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	592

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO A PARARRAYOS	30,000.00		30000.00
2	8	SERV	MTTO. DIPOLO CORONA	1,175.00		9400.00
3	16	SERV	MTTO. A PUNTA FARADAY	1,100.00		17600.00
4	30	SERV	MTTO. 5 PUNTAS TIPO FRANKLIN	1,100.00		33000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
04 JUL. 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 90,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 14,400.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 104,400.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FOLIO INTERNO No. VESU- 406
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 5875ADBF-CDEC-4140-B8A1-D1CF31D6327F
Expedido en (C.P.): 20235

ULISES VERA SALAS
RFC: VESU0110209B0
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2025-06-26T16:49:13
Fecha de timbrado: 2025-06-26T17:25:53
CSD del emisor: 00001000000516570196
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: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
30	E48 - Unidad de servicio	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparaci...	72102900	MANTENIMIENTO 5 PUNTAS TIPO FRANKLIN	$ 1,100.00	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 5,280.00	$ 33,000.00
16	E48 - Unidad de servicio	72154023 - Servicio de instalación de conductore...	72154023	MANTENIMIENTO A PUNTA FARADAY	$ 1,100.00	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 2,816.00	$ 17,600.00
8	E48 - Unidad de servicio	72154023 - Servicio de instalación de conductore...	72154023	MANTENIMIENTO DIPOLO CORONA	$ 1,175.00	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 1,504.00	$ 9,400.00
30000	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	72101500	LIMPIEZA DE BARILLAS Y DE CONECTORES, CAMBIO DE CONECTORES (EN CASO QUE SE REQUIERA), MEDICIÓN DE CUENTAS A TIERRA, APLICACION DE COMPUESTO INTENSIFICADOR PARA ELECTRODO DE TIERRA FISICA	$ 1.00	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA $ 4,800.00	$ 30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
04 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Total con letra:
Ciento cuatro mil cuatrocientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	$90,000.00
Total de Descuentos	$ 0.00
Total de Impuestos Trasladados	$14,400.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	**$104,400.00**

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	14,400.00

Yo JUAN [illegible] VELAZQUEZ recibo a mi puesto J[illegible] he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 592

Fecha 26/JUN/25 Firma

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5875ADBF-CDEC-4140-B8A1-D1CF31D6327F|2025-06-26T17:25:53|MAS0810247C0|FDwa87z7CK9a89ABb4ifFdkwnhhde3kqErfU3a1dHfWBAN2WDqLipk/OlQ2+zQo6y9NkPHfYC+QSmIALcqxDSpTkUxA8hqdgcphhDXoRn3SN9uyFcpw4sRthu1CxWcygbf3SqR9HXS2osepFkIXz34FPoHLSAfipC6sGVmQ8sXo8k05yqGdpA9lc6v1mcXDKXVTlM1Esk6l76iLw24uX1CKR+xnxDL1HOlwGieOuRksIrWpswYnKeSvBbKfLGkLMr4w8OOI5KTYmNe/aBFtu+w+l9QMpFFM7qx0KmMsW+8KaU6qGU54xtatmpzMsByQ+XzmuEFoOLvie0sNXcDg==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

FDwa87z7CK9a89ABb4ifFdkwnhhde3kqErfU3a1dHfWBAN2WDqLipk/OlQ2+zQo6y9NkPHfYC+QSmIALcqxDSpTkUxA8hqdgcphhDXoRn3SN9uyFcpw4sRthu1CxWcygbf3SqR9HXS2osepFkIXz34FPoHLSAfipC6sGVmQ8sXo8k05yqGdpA9lc6v1mcXDKXVTlM1Esk6l76iLw24uX1CKR+xnxDL1HOlwGieOuRksIrWpswYnKeSvBbKfLGkLMr4w8OOI5KTYmNe/aBFtu+w+l9QMpFFM7qx0KmMsW+8KaU6qGU54xtatmpzMsByQ+XzmuEFoOLvie0sNXcDg==

Sello digital del SAT

ZJknspAij7BBvee12Or5N4OEpX23nNL7KaWq81wtCRmLIOeeiGAMBEZryqKCz7J6oUXfN5LQnCp6BlSZqenWdzcb10zWhVmeqIdT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 592

FECHA: 01-jul-25

			PROVEEDOR	***ULISES VERA SALAS***		***SLADER (FERNANDA REYES: GERENTE DE VENTAS)***		***ELECTROMECÁNICA, VENTA, INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO (ING. VICENTE ANTONIO ORTIZ ROMO)***
			DIRECCION	CALLE REAL NO. 11, FRCC. SANTA ANITA 4TA SECCIÓN				PINO NO. 406, FRACC. EL SOL
			TELÉFONO	449-540-53-79				449-142-33-38
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**		**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
1	SERV	MANTENIMIENTO A PARARRAYOS		30,000.00	30,000.00	35,250.00	35,250.00	32,000.00	32,000.00
8	SERV	MTTO. DIPOLO CORONA		1,175.00	9,400.00	1,187.50	9,500.00	1,175.00	9,400.00
16	SERV	MTTO. A PUNTA FARADAY		1,100.00	17,600.00	1,112.50	17,800.00	1,300.00	20,800.00
30	SERV	MTTO. 5 PUNTAS TIPO FRANKLIN		1,100.00	33,000.00	1,116.67	33,500.10	1,300.00	39,000.00
			SUBTOTAL		90,000.00		96,050.10		101,200.00
			IVA		14,400.00		5,640.00		16,192.00
			TOTAL		104,400.00		101,690.10		117,392.00
AREA SOLICITANTE		**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:								50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA				**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
				8 DÍAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA		8 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA		3 SEMANAS DEPUÉS DEL ANTICIPO	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS