P-593

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-413 412

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	593
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	34	SERV	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CUESTA A TIERRA Y REVISION DE CONDUCTORES PUERTA A TIERRRA: 1) LIMPIEZA DE BARILLA Y DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA (SI SE REQUIERE CAMBIO DE CONECTORES MECANICO Y BARILLA) 2) EVALUAR LOS CALORES DE RESISTENCIA ELECTRICA DE TIEERAS FISICAS EN LOS ELECTRODOS 3) DETERMINAR LA CONTINUIDAD EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN A TIERRA EN EQUIPOS QUE PUEDAN GENERAR O ALMACENAR ELECTRICIDAD ESTATICA 4) APLICACIÓN DE COMPUESTO INTENSIFICADORES PARA ELECTRODO DE TIERRA FISICA 5) REALIZAR LAS EVALUACIONES, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA NOM-022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
04 JUL. 2025
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $ 116,000
IVA $ 18,560
TOTAL $ 134,560

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
SERVICIO REQUERIDO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO ANUAL DE LAS TIERRAS FISICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES. SOPORTE CRUCIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ELECTRICA EN NUESTRA 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	593
		Fecha:	01/07/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	K PRODUCTOS AL MAYOREO	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	DEL PRADO NO. 122	**Colonia:**	VILLAS DE LA CANTERA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	593

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	34	SERV	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CUESTA A TIERRA Y REVISIÓN DE CONDUCTORES PUERTA A TIERRA	3,411.76		116000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
04 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 116,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 18,560.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 134,560.00

Lic. Merlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

PRODUCTOS

Factura

Fecha de Expedición: 2025-06-26T13:25:17

Folio: 919

Moneda: MXN

T.C. 1.0000

DATOS DEL RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
BLVD. JUAN PABLO II 1302 Ex Hacienda La Cantera, CP 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR
K PRODUCTOS AL MAYOREO
K PRODUCTOS AL MAYOREO
KPM220323R1A
DEL PRADO 122 VILLAS DE LA CANTERA, CP 20200, Aguascalientes, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios ($)	Impuestos	Importe ($)
34	72101507	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CUESTA A TIERRA Y REVISION DE CONDUCTORES PUERTA A TIERRRA: 1) LIMPIEZA DE BARILLA Y DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA (SI SE REQUIERE CAMBIO DE CONECTORES MECANICO Y BARILLA) 2) EVALUAR LOS CALORES DE RESISTENCIA ELECTRICA DE TIEERAS FISICAS EN LOS ELECTRODOS 3) DETERMINAR LA CONTINUIDAD EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN A TIERRA EN EQUIPOS QUE PUEDAN GENERAR O ALMACENAR ELECTRICIDAD ESTATICA 4) APLICACIÓN DE COMPUESTO INTENSIFICADORES PARA ELECTRODO DE TIERRA FISICA 5) REALIZAR LAS EVALUACIONES, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA NOM-022	E48	3,411.7648	IVA Tras. 18,560.00	116,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Ciento Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Cond Pago: Contado
Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal	$116,000.00
IVA Trasladado (16%)	$18,560.00
TOTAL	**$134,560.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 04 JUL. 2025 CONTABILIDAD

Fecha de Certificación de CFDI: 2025-06-26T13:25:17
Folio Fiscal SAT: bc96ac7a-bfca-40de-a63d-f1254958bdda
CSD SAT: 00001000000509846663
Versión: 4.0

CSD Emisor: 00001000000704921547
Lugar de Expedición: 20200
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|bc96ac7a-bfca-40de-a63d-f1254958bdda|2025-06-26T13:25:17|LSO1306189R5|AIbiA+IpREUrPZMbVyOI7XvBSwyIDEoXIPgy3Gz5bwe3ixQ1ekQJ8vTEXIaSGNt1iuXa7CRsSysTv89EXQmCLrQ7tl1rd1vftxb4v0J8/iTAsrphOS7fpSDVE5O2r6+VbuFGd4aJpXYnZctkSF06oHshlU1KbPzyZrJ6n8FIIJ2L7vUdBBZZdMH0MnixT0kx515waCzoaK2WXdbPVupULVcSGdOb4CO7Bh9Ed2mLx0JDubv+AIBuZaO/IUEu4TLwdGeftDwb1Rsgh7qc++AOgyrCDk9itwfJFS7C/YLtMZFV03jVs1PhBBzJUthjDL5QhIFy7SIPn415Q4riqJd6JA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

AIbiA+IpREUrPZMbVyOI7XvBSwyIDEoXIPgy3Gz5bwe3ixQ1ekQJ8vTEXIaSGNt1iuXa7CRsSysTv89EXQmCLrQ7tl1rd1vftxb4v0J8/iTAsrphOS7fpSDVE5O2r6+VbuFGd4aJpXYnZctkSF06oHshlU1KbPzyZrJ6n8FIIJ2L7vUdBBZZdMH0MnixT0kx515waCzoaK2WXdbPVupULVcSGdOb4CO7Bh9Ed2mLx0JDubv+AIBuZaO/IUEu4TLwdGeftDwb1Rsgh7qc++AOgyrCDk9itwfJFS7C/YLtMZFV03jVs1PhBBzJUthjDL5QhIFy7SIPn415Q4riqJd6JA==

Sello SAT

iHvtpqLJhSuMnRPr7Twih2CtcfaqcuFfTt6yhpLfqFLw+XJumrZX9Z6sxeN/dmhQ7IxkusqQ/DafuNPVYshzq5nUZ8DcjXxxR0jmLmo+qOY7hUnm4bxoMWW/Uaw6uwRxpLdV4I871ZhPolxQjHZQFPi2P4VhMwI8nzPmgP8VWjLdCHbI0oHpR58GFVJpvmPO4YgzucRYO9cww2nutwoWXSTnKK+Vp5h6nT6xUqniMqfgElxL20j1B64TPpjg4vln7/FU3HnSDLRQLX693Tc0WDJ+Wu+bwFUmwqIGENTARXfXDK4K9qQPThkFabVZGGSwSzF/+hWf/LEBYAaqUcSVZ3xw==

Yo JOAN C. JIMENEZ VAZQUEZ recibo mi puesto J.D. MTTO. EI, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 593

Fecha 26/JUN/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
KPM220323R1A	K PRODUCTOS AL MAYOREO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BC96AC7A-BFCA-40DE-A63D-F1254958BDDA	2025-06-26T13:25:17	2025-06-26T13:25:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$134,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 593

FECHA: 01-jul-25

			PROVEEDOR	***K PRODUCTOS AL MAYOREO***		***SOLUCIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y SERV. PROFESIONALES. KALEBRE INC.***		***KSH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.***	
			DIRECCION	DEL PRADO NO. 122, FRACC. VILLAS DE LA CANTERA		JOSÉ REYES MARTÍNEZ NO. 705		HORTELANOS NO. 515, COL. LA HUERTA	
			TELÉFONO	449-199-40-58		449-129-62-72		449-205-26-65	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**		**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
34	SERV	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUESTA A TIERRA Y REVISIÓN DE CONDUCTORES PUERTA A TIERRA	3,411.76	116,000.00		3,500.00	119,000.00	4,050.00	137,700.00
		SUBTOTAL		$	116,000.00		$ 119,000.00		$ 137,700.00
		IVA		$	18,560.00		$ 19,040.00		$ 22,032.00
		TOTAL		$	134,560.00		$ 138,040.00		$ 159,732.00
AREA SOLICITANTE		**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)**	**CONDICIONES DE PAGO**			**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:			10 DÍAS HÁBILES			30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA EMISIÓN		CONTADO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			**TIEMPO DE ENTREGA**			**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
			2 SEMANAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA			3 DÍAS		20 DÍAS	

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