P-699

OC-548 OC-622
566 620

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	16-jul-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	21701	699
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PZA	MANGUERA PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN 3/8 X 10 MTRS SURTEK $290.41
2	5	PZS	PINZA DE CORTE DIAGONAL 4 3/8 URREA $197.61 TOTAL $988.05
3	5	PZS	PINZA DE PRESIÓN TIPO "C" DE 11 VASE GRIP $437.65 TOTAL $ 2,188.25
4	2	C/100	REMACHE 1/8 X 1/2 100 PIEZAS SURTEK $19.92 TOTAL $39.84
5	2	C/100	REMACHE 5/32 X 1/2 100 PIEZAS SURTK $27.04 TOTAL $54.08
6	5	PZS	ACEITE AFLOJATODO WD-40 11 OZ (311GRS)WD- 40 $125.00 TOTAL $ 625.00
7	10	PZS	BROCA A.V. 1/16 HSS POINTEQ BAV 116Q BOSCH BOSCH $6.50 TOTAL $ 65.00
8	10	PZS	BROCA A.V. 1/8" HSS POINTEQ BOSCH BOSCH $7.85 TOTAL $78.50
9	10	PZS	BOCA A.V. 3/32" HSSS POINTEQ BAV332Q BOSCH BOSCH $7.85 TOTAL$ 78.50
10	10	PZS	BROCA A.V. 5/32 HSS POINTEQ BAV 532Q BOSCH BOSCH $9.34 TOTAL $93.40
11	10	PZS	BROCA A.V. 5/64" HSS POINTEQ BAV56Q BSCH BSCH $14.84 TOTAL $ 148.40
12	10	PZS	BROCA A.V. 7/64" HSS POINTEQ BAV764Q BOSCH BOSCH $7.42 TOTAL $74.20
13	10	PZS	BROCA A.V. 9/642 HSS POINTEQ BAV964Q BOSCH BOCH $8.24 TOTAL $82.40
14	20	PZS	BROCHA LA BUENA 3" BYP $26.25 TOTAL $525.00
15	5	PZS	PROTECTOR FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO Y AJUSTE DE SUSPENSION $184.00 TOTAL $920.00
16	1	PZA	CAUTIN TIPO LAPIZ CON LED 30WATTS WELLER $419.54
17	5	PZS	CINTA DE AISLAR 19MMX 18MTS TEMFLEX 155 3M $15.08 TOTAL $75.40
18	5	PZS	CLAVIJA BLINDADA CON ABRAZADERA ATERRIZADA 15A 127V SURTEK $10.40 TOTAL $ 52.00
19	10	PZS	FLEXOMETRO INDUSTRIAL 3MTS X 19MM URREA $86.40 TOTAL $ 864.00
20	1	JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES DE PRESIÓN CON 15 PIEZAS TOTAL $216.01
21	2	JUEGO	JUEGO DE 12 LLAVES HEXAGONALES "L" EN PULGADES URREA $82.40 TOTAL $164.80
22	2	JUEGO	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES "L" METRICOS URREA $101.60 TOTAL $ 203.20
23	1	ROLLO	SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA 60/40 1MM PARA ELECTRONICA 450G 14366 $511.36 TOTAL$511.36
24	50	PZS	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M A 99 GR320 0040 FANDELI $7.03 TOTAL $351.50
25	50	PZS	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M J-86 GR 320 0081 FANDELI $13.37 TOTAL$ 668.50
26	1	JUEGO	JUEGO DE ACCESORIOS NEUMATICOS CON 14 PIEZAS SURTEK TOTAL $ 306.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
25 AGO. 2025
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SE REQUIERE LO SOLICITADO PARA EL TALLER 2 YA QUE NO CONTAMOS CON EL MATERIAL.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	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

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	16-jul-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA		699
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
27	30	PZA	LENTES DE SEGURIDAD MICA TRANSPARENTE LITE $19.75 TOTAL $592.50
28	20	LTRS	DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIQUIDO LT REDURO $32.45 TOTAL $ 649.00
29	2	PZS	ESMERIL DE BANCO 10" DE 1 1/4 HP 900 W 120V 1,750RPM URREA $5,501.80 TOTAL $ 11,003.60
30	50	PZA	TUEWRCA LIVIANA DE 1/4 $ 0.800 TOTAL $ 40.00
31	50	PZA	TUERCA LIVIANA STD DE 3/16 $ 0.500 TOTAL $ 25.00
32	50	PZA	TUERCA LIVIANA STD SDE 5/16 $0.98 TOTAL $ 49.00
33	10	MTRS	CABLE USO RUDO 2 X 18 CONDUMEX TOTAL $ 238.00
34	1	JUEGO	JUEGO DE 4 MATRACAS REVERSIBLES FLEXIBLES 1/4 3/8 1/2 GEARWERENCH TOTAL $3,980.50
			TOTAL $ 30,927.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	

SE REQUIERE LO SOLICITADO PARA EL TALLER 2 YA QUE NO CONTAMOS CON EL MATERIAL.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	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	699
		Fecha:	30/07/2025
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. INDUSTRIAL)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	FERRECAS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	MC. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA
Dirección:	BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2	**Colonia:**	LOS NEGRITOS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**País:**	MÉXICO
Teléfono:	449-433-48-55	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Vía:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	699

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	LTS	MANGUERA PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN 38 X 10 MIRS	290.41		290.41
2	5	PZAS	PINZA DE CORTE DIAGONAL	197.61		988.05
3	5	PZAS	PINZA DE PRESIÓN TIPO C	437.65		2188.25
4	2	PZAS	REMACHE 1/8 *1/2, 100 PZAS	19.92		39.84
5	2	PZAS	REMACHE 5/32 X 1/2 100 PZAS	27.04		54.08
6	5	PZAS	ACEITE AFLOJATODO WD-40	125.00		625.00
7	10	PZAS	BROCA AV. 1/16	6.50		65.00
8	10	GALÓN	BROCA AV. 1/8"	7.85		78.50
9	10	PZAS	BROCA AV. 3/32"	7.85		78.50
10	10	LTS	BROCA AV. 5/32"	9.34		93.40
11	10	PZAS	BROCA AV. 5/64"	14.84		148.40
12	10	PZAS	BROCA AV. 7/64"	7.42		74.20
13	10	PZAS	BROCA AV. 9/642"	8.24		82.40
14	20	PZAS	BROCHA LA BUENA 3"	26.25		525.00
15	5	PZAS	PROTECTOR FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO Y AJUSTE DE SUSPENSION	184.00		920.00
16	1	PZAS	CAUTIN TIPO LAPIZ CON LED 30WATTS WELLER	419.54		419.54
17	5	PZAS	CINTA DE AISLAR 19MTS * 18MTS	15.08		75.40
18	5	PZAS	CLAVIJA BLINDADA CON ABRAZADERA ATERRIZADA 15A 127V	10.40		52.00
19	10	PZAS	FLEXOMETRO INDUSTRIAL 3MTS X 19MM	86.40		864.00
20	1	GALÓN	JUEGO DE DESARMADORES DE PRESIÓN CON 15 PIEZAS	216.01		216.01
21	2	PZAS	JUEGO DE 12 LLAVES HEXAGONALES "L" EN PULGADAS	82.40		164.80
22	2	LTS	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES "L" METRICOS	101.60		203.20
23	1	PZAS	SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA 60/40 1MM	511.36		511.36
24	50	PZAS	HOJA AGUA 0.230M X 0.280 A 99 GRS 320	7.03		351.50
25	50	PZAS	HOJA AGUA 0.230M X 0.280 J-86 GR 320	13.37		668.50
26	1	PZAS	JUEGO DE ACCESORIOS NEUMATICOS CON 14 PIEZAS	306.41		306.41
27	30	PZAS	LENTES DE SEGURIDAD MICA TRANSPARENTE	19.75		592.50
28	20	GALÓN	DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIQUIDO	32.45		649.00
29	2	PZAS	ESMERIL DE BANCO 10" DE 1 1/4 HP	5,501.80		11003.60
30	50	LTS	TUERCA LIVIANA DE 1/4	0.80		40.00
31	50	PZAS	TUERCA LIVIANA STD 3/16	0.50		25.00
32	50	PZAS	TUERCA LIVIANA STD 5/16	0.98		49.00
33	10	PZAS	CABLE DE USO RUDO 2*18	23.80		238.00
34	1	PZAS	JUEGO DE 4 MATRACAS REVERSIBLES FLEXIBLES 1/4, 3/8, 1/2	3,980.00		3980.50

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 26,661.35
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,265.82
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 30,927.17

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FOADQ02
Revisión:A
Fecha de Actualización:12/06/2024

FERRECAS INDUSTRIAL

FERRECAS

BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2 LOS NEGRITOS
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20310 RFC: FCA030910P45
TEL: 4491492300 , ,

601

RUTA: ISUR

PAGINA: 1 DE 1

OV : P499940

FACTURA
A00208676
CREDITO
30 DIAS

2025-08-11T17:04:37

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

SALIDA : 1 ALMACEN : DCI VENDEDOR : 06

CLAVE: 2731 2731

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200
AGUASCALIENTES
R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 910 50 00 20200

DIRECCION DE ENTREGA:

, , ,

SERIE CERTIFICADO
00001000000717727530
SERIE CERT. DEL SAT
00001000000714855070
FECHA DE TIMBRADO
2025-08-11T17:13:37

Uso de CFDI :(G03) GASTOS EN GENERAL.
Metodo de Pago: (PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Forma de Pago : (99) POR DEFINIR

4411BB84-3AC8-4C1C-906C-46658A6C7366
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
50	H87	TCAL-14	31161700		TUERCA LIVIANA1/4	0.80	40.00
50	H87	TUL316	31161700		TUERCA LIVIANA NF 3/16	0.50	25.00
50	H87	TUL516	31161700		TUERCA LIVIANA 5/16	0.98	49.00
1	H87	78-007-124	27112700		JUEGO DE 4 MATRACAS REVERSIBLES FLEXIBLES 1/4,3/8,1/2	3,980.00	3,980.00
10	H87	IK2X16	60104900		CABLE USO RUDO CALIBRE 2X18 IKURA	23.80	238.00

RECIBE NOMBRE:_____ FECHA:_____

CANTIDAD CON LETRA:
(CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 MN)

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%

Notas:

OC : 699
00

IMPORTE:	4,332.00
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	4,332.00
IVA:	693.12
TOTAL:	5,025.12

UIFs4WvKI6sC6Ej1SS0aToAujKR7tpzYlAD8XTwPLkVgjiK4djv+GOv4Hm5i8A6bwx+o51SROHA/TJimWA53dfeJb/BQNzAaRx
kuFf3oeD9QOGVNUxQxSVsSR6Nl7Gmn7qzrVSX9WC4QuQrYAa14BR/JLrpuPG/pQH8Xb2BTpyymGsJAVVfg7WyzdG7NZjJ
HpEq3Hk+bkXBHItgug4d5Vq9lvkvmkjaJejKKOBydzqqfqQLLGkA71Vrdh4SqprhqO9T8h7nwuyMQdwBUi9Dgm+Z3ZFABh3X0t
wCaJgTNR5GdZ4Lj22THD7U6dlCmN+601URct/vFDDNu+5IE/f6XVw==

SELLO DEL SAT:

nYZwHeVH5qjC1nK20NyEIKofVMyvWyMgFsSMqJTOSUTKYuDgL3Gqqtk85Yi2Q9o4kD+z54rSPalxlP2aaxlhDYyKIFJiM41JZ
+cXOFm+Q7gLPhdZseaiEB5ZCQIIKvqB2feazqvD0wtJDQYeFioAykVJHyyx3dlb19HUhuWd2iTWEVvPJWxH9tsAJvR9mzHUD
JYlGjiFkzYxJGC6beRCNfRvaYXcqd7ZPuOaLjScVuDJKw7BySsSGh4/s7COAG7O4FIzN2/4E5C8RM2X07zLbnSadX38xy6CH
y3eHNT14BUCG8BaY4DgTJLO90li79HS2rdiKioWvqYzMxf0+wYUGJxpvQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4411BB84-3AC8-4C1C-906C-46658A6C7366|2025-08-11T17:13:37|UIFs4WvKI6sC6Ej1SS0aToAujKR7tpzYlAD8XTwPLkVgjiK4djv+GOv4H
m5i8A6bwx+o51SROHA/TJimWA53dfeJb/BQNzAaRxkuFf3oeD9QOGVNUxQxSVsSR6Nl7Gmn7qzrVSX9WC4QuQrYAa14BR/JLrpuPG/pQH8Xb
2BTpyymGsJAVVfg7Wyzdg7NZjJHpEq3Hk+bkXBHItgug4d5Vq9lvkvmkjaJejKKOBydzqqfqQLLGkA71Vrdh4SqprhqO9T8h7nwuyMQdwBUi9Dgm+
Z3ZFABh3X0twCaJgTNR5GdZ4Lj22THD7U6dlCmN+601URct/vFDDNu+5IE/f6XVw==
|00001000000714855070||

PAGARE
AGUASCALIENTES, AGS., 11 DE 8 DEL 2025 BUENO POR $ 5025.12
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRECAS INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS., EL DIA 11/08/2025 LA CANTIDAD DE $ 5025.12 (CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 MN). VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARE(MOS) ADEMAS TODA CLASE DE GASTOS DE COBRO E INTERESES A RAZÓN DEL 8% MENSUAL. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, PARA LO CUAL AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA.
LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO.

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DOMICILIO: BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200 AGUASCALIENTES,
A00208676

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Mauro Mtz. Oropeza siendo mi puesto Director de Carrera he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 699

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
12 AGO. 2025

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
FCA030910P45	FERRECAS INDUSTRIAL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4411BB84-3AC8-4C1C-906C-46658A6C7366	2025-08-11T17:04:37	2025-08-11T17:13:37	DCD090706E42
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$5,025.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir