P-814

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-569
567

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	30-jul-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24901	814
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PZA	TUBO BOROSILICATO HP 58MM X1800MHEAT PIPE CON PIPETA DE COBRE
2	2	PZA	OATEY BOTE PEGAMENTO PVC AZUL 946K

Adecuación
24901 = 338.99
24601 = 28,628.91
−10,000.−
Póliza. 1744

SUBTOTAL $ 945.42
IVA $ 151.27
TOTAL $ 1,096.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
25 AGO. 2025
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION CORRECTIVA INMEDIATA A CALENTADORES SOLARES DE GRADAS

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	814
		Fecha:	11/08/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE NO. 503	**Colonia:**	DEL VALLE
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-223-03-52	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	814

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	TUBO BOROSILICATO HP 58MM*1800 MHEAT	350.00		350.00
2	2	PZAS	OATEY BOTE PEGAMENTO	297.71		595.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 945.42
Nota de Crédito	
IVA	$ 151.27
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 1,096.69

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

LA INDUSTRIAL MEXICANA
IME800330P89

Tipo Documento: I - Ingreso
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 20270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Método Pago: PPD - Pago en Parcialidades o Diferido
Forma de Pago: 99 - Por Definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI: G01 - Adquisición de Mercancias
Cliente #: 301505-12
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II 1302, EX HACIENDA LA CANTERA, CP: 20200, AGUASCALIENTES.

FACTURA
Serie y Folio: FA731476
Folio Fiscal (UUID)
3A410049-253C-3D4D-89C9-40FDCE03455[illegible]
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000517316651
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000702501858
Fecha y Hora de Emisión
2025-07-30T10:30:07
Fecha y Hora de Timbrado
2025-07-30T10:30:11

Folio	Viaje	Referencia	Pedido	Lista Precio	Pedido Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor	Auxiliar
30FA731476		fact-coti				15	140825	312	02

Producto	Unidad	Identificacion	Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuen
40171526	H87	25-ci-30soltbo581800hp	1.0000	pza	*TUBO BOROSILICATO HP 58MM X 1800MHEAT PIPE CON PIPETA DE COBRE =S/P	350.00	350.00	0.(
		Base: 350.00 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Trasladado: 56.0000						
31201617	H87	30-ac-30emmpeg946azul	2.0000	bote	OATEY BOTE PEGAMENTO PVC AZUL 946K	297.71	595.42	0.(
		Base: 595.42 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Trasladado: 95.2672						

***** UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN *****

Sub Total	**945.4**
+ Total Impuesto Trasladado	**151.2**
Total	**1,096.6**

OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA

Sello Digital del CFDI:
Vgmwx7cON3MjC45AGYGjwzpKQ9BwSvzHtPsgx5Lpi7TtBdhT1YpV/X7IKffltCtN/sqjeyYGWOmWtFG0/pS+OWrMfSIBqiBhBCRwfOhNBOmS5LVS3N+ix4keoorfsVo+mwyux7aMHoDephShwqJesdS44gp
qUtHfIEAZh56vtCzHExugN2Je0+ssM+j3lj1DtTUTQg6pVkXJBUojCxi2HDUTb/IUDupSrrCcL7aLcYeiTlz/CVt7SfHwVOG1kNBDY7w+J/FPFXairChABOK18HAnZh23jiLdVaNGR7YAKLNSrBNke4
jjdYPTm0uLVDtMm3ggtGYZF8Y3Kg==

Sello Digital del SAT:
n6HZVyr2U8Ub4wwS8GnTmUQDDpLbYmaSf1xrT+F41gKBR2dASf5uljeCjuJOIFIPecHHMuuieb1QaxetjwoE6OZJD0JUsIN0XyMOwAfPmiC+jQD79b/7nH9Qv+7FcK3ENpunkLNXU8yGJg0u+cd8uk0llEo
xAA9kqJCpBDGAWgBPh9WUvWb+sBHpLeoXGpPbZfYho5OpnXE9ACdQPOfrMmqtaU6u+7syRIBplg000QZA258/A2AI8Dr7FolgsudCXOfY+PMyuiTT1ZT6OygmpwOvdKEapWUg1vDTptqKKs7TzWgM7z
k2UO/ITJmRTFVJlW0OkiVPZPrvLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|3A410049-253C-3D4D-89C9-40FDCE03455D|2025-07-30T10:30:11|
Vgmwx7cON3MjC45AGYGjwzpKQ9BwSvzHtPsgx5Lpi7TtBdhT1YpV/X7IKffltCtN/sqjeyYGWOmWtFG0/pS+OWrMfSIBqiBhBCRwfOhNBOmS5LVS3N+ix4keoorfsVo+mwyux7aMHoDephShwqJesdS44gp
qUtHfIEAZh56vtCzHExugN2Je0+ssM+j3lj1DtTUTQg6pVkXJBUojCxi2HDUTb/IUDupSrrCcL7aLcYeiTlz/CVt7SfHwVOG1kNBDY7w+J/FPFXairChABOK18HAnZh23jiLdVaNGR7YAKLNSrBNke4
jjdYPTm0uLVDtMm3ggtGYZF8Y3Kg==|00001000000702501858||

Este documento es una representacion de un CFDI. La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **LA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Juan C. Jimenez siendo mi Jefe Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la factura 814
01-Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
01 AGO. 2025
RECIBIDO
DEPTO DE MTTO E INSTALACIONES