P-933

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC- 711
708

1.Área Requirente:	DEPARTAMENTO DE SERIVICIOS ESCOLARES	2.Fecha Emisión	01-ago-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	38201	933
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERVICIO	RENTA DE CARPAS CON PAREDES LATERALES IMPERMEABLES Y MOBILIARIO BÁSICO PARA RECEPCIÓN

Adecuación

38201 = 30,402.20

38301 = 101,724.-

-101,724.-

Póliza 2158

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2023-2024		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías. Jefe de Departamento de Servicios Escolares	C.P. Rocio de Santos Velasco. Directora de Planeación y Evaluación	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	**933**
		Fecha:	05/09/2025
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESCOL.)	**No. Depto:** 47-08H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	LUIS ALBERTO ORTÍZ SALAS	**Funcionario:**	LIC. JESÚS ALEJANDRO AIZPURU ZACARÍAS
Dirección:	PÁNFILO NATERA 702 6B	**Colonia:**	POZO BRAVO SUR
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20126	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	11/08/2025	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	933

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO	RENTA DE CARPAS CON PAREDES LATERALES IMPERMEABLES Y MOBILIARIO BÁSICO PARA RECEPCIÓN DE GRADUADOS 2023-2024.	$ 96,750.00		$ 96,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 96,750.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 15,480.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 112,230.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	OISL9502066B9	**Folio fiscal:**	9A923B68-0B9E-4AB4-A994-F03394E74EFD
Nombre emisor:	LUIS ALBERTO ORTIZ SALAS	**No. de serie del CSD:**	00001000000707202297
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20126 2025-09-05 13:10:29
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101602		1.00	E48	Unidad de servicio	96,750	96,750.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
RENTA DE CARPAS CON PAREDES LATERALES IMPERMEABLES Y MOBILIARIO BASICO PARA RECEPCION	IVA	Traslado	96,750.000000	Tasa	16.00%	15,480.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Por definir
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido

Subtotal			$ 96,750.00
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 15,480.00
Total			**$ 112,230.00**

Sello digital del CFDI:

xLRigVh3Y6MmkvHgQb78KQuAUYM6/yHg1KQugRJy4TiYj4m0/eINyVeSVyjV4sO9wMIG7je6+vuODJedW5ridN7WH7UB1a0sa57UflezvOyfwRtP+BCGzxXBvTGMASyNAM2a4/th26I0Rj/bPyrk4vnM+696RzD+x5BKNccGGOKOYUUYS4oekH5fyl1306aSFcSqoXNc2yVJmc3FdZ0BrfTwq4R5BsZ4IBL739aZmaD2R+3gADopEG4e/tF0w7guK6Na5fYLLYRksq5GhyKPRdjj1cLTfFsPjTQfYbGyMI53+wnzwqZ5m4LDTVRn3pdg1G2xloXbuL6jlfXPrtTtUQ==

Sello digital del SAT:

JL75Rf6Pgs/8YbTnKzKfnAF3sYl4Ys8WiJnWr9vBBNpNsXViKK4xmn4ukGLZ0G0xHBfOANTnyw9+/lJ8BsjCevnpA6GKALyquy43bu24wd/U4K9KMbWpwhHcavgbErJ5/E6IQWZaFkrMXmw2nXqgbB1O6VfZLUulNqrp9/goeQunmqPOMYNh6nvmv0EVz46eAR2ZHRXrq7MOxBWQSfJ3stQSo+YKp2mAdt+pe5/qZ2hoUQfnHWeieJyzyxjS06gAiyTAHYaBCnvGJKprVKeZ5VBvtu6LmRCPq7wMk/1kha4E0xv1+r4XFY7swAAdFyyuP47CBTwtCmlybWNR+QaTwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A923B68-0B9E-4AB4-A994-F03394E74EFD|2025-09-05T13:10:55|SAT970701NN3|xLRigVh3Y6MmkvHgQb78KQuAUYM6/yHg1KQugRJy4TiYj4m0/eINyVeSVyjV4sO9wMIG7je6+vuODJedW5ridN7WH7UB1a0sa57UflezvOyfwRtP+BCGzxXBvTGMASyNAM2a4/th26I0Rj/bPyrk4vnM+696RzD+x5BKNccGGOKOYUUYS4oekH5fyl1306aSFcSqoXNc2yVJmc3FdZ0BrfTwq4R5BsZ4IBL739aZmaD2R+3gADopEG4e/tF0w7guK6Na5fYLLYRksq5GhyKPRdjj1cLTfFsPjTQfYbGyMI53+wnzwqZ5m4LDTVRn3pdg1G2xloXbuL6jlfXPrtTtUQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-09-05 13:10:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Jesús A. Aizpuru Z.
Jefe Depto S.E.
933
05/09/25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 933			PROVEEDOR	LUIS ALBERTO ORTÍZ SALAS		ÉPICO IDEAS QUE TRASCIENDEN		ANDY COMERCIALIZADORA	
FECHA: 04-ago-25			DIRECCION	PÁNFILO NATERA 702 6B, POZO BRAVO SUR, AGS., AGS., C.P. 20126		NAVARRETE 1105, FRACC. SAN MARCOS, AGS., AGS. C.P. 20078		5 DE MAYO 655-5, CENTRO, AGS., AGS., C.P. 20000 acmjuradoags@hotmail.com	
			TELÉFONO			4491520311 4498052400		4494673779 4492608528	
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL		P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO	RENTA DE CARPAS CON PAREDES LATERALES IMPERMEABLES Y MOBILIARIO BÁSICO PARA RECEPCIÓN.	96,750.00	96,750.00		125,000.00	125,000.00	118,600.00	118,600.00
		SUBTOTAL		$96,750.00			$125,000.00		118,600.00
		IVA		$15,480.00			$20,000.00		$18,976.00
		TOTAL		$112,230.00			$145,000.00		$137,576.00
AREA SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES DE PAGO			CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:			PAGO DESPUÉS DEL SERVICIO			50% ANTICIPO Y 50% ANTES DE LA ENTREGA		CONTRA ENTREGA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			TIEMPO DE ENTREGA			TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
			NO ESPECIFICA			2 DÍAS NATURALES		1-2 DÍAS HÁBILES	

ELABORÓ

MARLENE PEDROZA GUZMAN
JEFA DEL DEPTO. DE ADQ.

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMAN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS