P-1180

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-970
967

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	14-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1180
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	serv	Servicio de mantenimiento correctivo a sistema de alarma Aulas 6, incluye: Limpieza en sensores de humo por activaciones constantes Reacomodo de conexiones en cableado salon 7 PB Reconexion de contacto magnetico Cambio de claves p/armado y desarmado de sistema
	2	serv	Baterías de respaldo 12V/4.5A*Hr (panel y fuente de poder) Pruebas de activación, armado y desarmado Revisión de dispositivos en general
2	1	serv	Servicio de mantto correctivo a stma de alarma Aulas 7, incluye: Limpieza en sensores de humo por activaciones constantes 3 Imanes p/sensores de pantallas Salones 2,3 y 4, protección 24/7 1 Contacto magnético pantalla Salon 1 por faltante de protección 24/7 Cambio de claves p/armado y desarmado de sistema Racomodo de teclado entre P.B. y P.A. Pruebas de activación, armado y desarmado Revisión de dispositivos en general

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Subtotal $9,381.90
i.v.a. $1,501.10
Total $10,883.00

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO POR ACTIVACIONES EN DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD

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	1180
		Fecha	26/11/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-9155-96-88	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1180

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MTTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALARMA EN AULAS 6	5,115.52		5115.52
2	1	SERV	BATERIAS DE RESPALDO 12V/4.5A (PANEL Y FUENTE DE PODER) MTTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALARMA EN AULAS 7	4,266.38		4266.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 9,381.90
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,501.10
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 10,883.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Ingeniería En Seguridad y Comunicaciones

InSComm®

FRANCISCO DE LUNA GALVAN
LIC. FCO. PRIMO VERDAD #410 CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. C.P. 20000
R.F.C. LUGF7107286B0 TEL. (449) 915 54 68 CEL. 449 155 96 88
Rég. Fisc. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso
A1718
Fecha
02-dic.-2025

Folio Fiscal: 400f58c1-4d30-44ff-93e8-2e801535ed7a

Cve. Cte. (4) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dom. Fiscal 20200
UTA9108114C9

BLVD. JUAN PABLO II #1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. C.P. 20200

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	CT	81161700	E48	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO A STMA DE ALARMA AULAS 6, INCLUYE: LIMPIEZA EN SENSORES DE HUMO POR ACTIVACIONES CONSTANTES, REACOMODO DE CONEXIONES EN CABLEADO SALÓN 7 P.B., RECONEXIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO, CAMBIO DE CLAVES P/ARMADO Y DESARMADO DE SISTEMA, 2 BATERÍAS DE RESPALDO 12V/4.5A*HR (PANEL Y FUENTE DE PODER), PRUEBAS DE ACTIVACIÓN, ARMADO Y DESARMADO, REVISIÓN DE DISPOSITIVOS EN GENERAL.	5,115.52	5,115.52
	Traslados	Base 5,115.52	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 818.48	
1.00	CT	81161700	E48	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO A STMA DE ALARMA AULAS 7, INCLUYE: LIMPIEZA EN SENSORES DE HUMO POR ACTIVACIONES CONSTANTES, 3 IMANES P/SENSORES DE PANTALLAS SALONES 2,3 Y 4, PROTECCIÓN 24/7, 1 CONTACTO MAGNÉTICO PANTALLA SALON 1 POR FALTANTE DE PROTECCIÓN 24/7, CAMBIO DE CLAVES P/ARMADO Y DESARMADO DE SISTEMA, RACOMODO DE TECLADO ENTRE P.B. Y P.A., PRUEBAS DE ACTIVACIÓN, ARMADO Y DESARMADO, REVISIÓN DE DISPOSITIVOS EN GENERAL.	4,266.38	4,266.38
	Traslados	Base 4,266.38	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 682.62	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Juan Carlos Jimenez, siendo mi puesto Jefe mtto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1180
Fecha 02-Dic-25 Firma

Diez mil ochocientos ochenta y tres pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	9,381.90
I.V.A.	1,501.10
TOTAL	10,883.00

Expedido en: 20000 2 de diciembre de 2025 10:36:10 Fecha Certificación: 2025-12-02T10:52:49

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital Del CFDI:

WhZ2NLo7eu/e+HDAzbm2cCrRxmemico2I0eij1oVZI+aKhwq7f7vwdhNjA6tXmIKdnyRoH4UUQGwrpQ5Kp/mAkxz/iYRi5fWcIYssBKhPDLBig3I1f5Pg0r+dyney5ogJn/eFZI1Bw1YOdWtpo2ttDakXMmJJYKtJxUn7ynbJ0sAixwTEGh8sfwGCt9XoeQeQ3j5jKno6O7llCImyOOq9wrDU3el+cR+HzI62lq58s8KMVTaolbXDP+Uvme1ClwIMEFR5atVxzKVXEVxAgBiu30KUdWGHHFyoN3NZJEbDQ0V3e+N1GtWj9YNrXo4VLYNWqQ1CSsZLRRedaho+4ARPw==

Número De Certificado: 00001000000517805154

Sello Digital Del SAT:

NGxlSNkuc+RpT9uRFPLjhqODsW4QW5s7/KrNBUGBCm3fdvzMXaBvZkMvg59l7OKoK5M4zIHXnoObCLbqaO5rzByxy7P1zYB/41zUK3DEPJPD5YzlkakYLXOWYTt3xoZiEpCPHzn81zFJzzUBNCB2OG9kTmQktBUXI8B6aPVX5vFb7PYH2aEvG+wkB7dwtnBeHcdNSYg306kJyhMyg8ZpZFZwwuUQuI4Dls+6dLeDje0hMYn+yKg2PPn8hLeMkUhqmVQfOPs76De5SD3Cn3sUuf4nRGAC+r4RrK1hqMm0aXI01eIPfpUCCV3IGbvHHN34ijmVlACCQkXhtt5L+LUHGw==

Certificado SAT: 00001000000719545303

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|400f58c1-4d30-44ff-93e8-2e801535ed7a|2025-12-02T10:52:49|LSO1306189R5|WhZ2NLo7eu/e+HDAzbm2cCrRxmemico2I0eij1oVZI+aKhwq7f7vwdhNjA6tXmIKdnyRoH4UUQGwrpQ5Kp/mAkxz/iYRi5fWcIYssBKhPDLBig3I1f5Pg0r+dyney5ogJn/eFZI1Bw1YOdWtpo2ttDakXMmJJYKtJxUn7ynbJ0sAixwTEGh8sfwGCt9XoeQeQ3j5jKno6O7IICImyOOq9wrDU3el+cR+HzI62lq58s8KMVTaolbXDP+Uvme1CIwIMEFR5atVxzKVXEVxAgBiu30KUdWGHHFyoN3NZJEbDQ0V3e+N1GtWj9YNrXo4VLYNWqQ1CSsZLRRedaho+4ARPw==|00001000000719545303||

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

Proveedor Certificación SAT: LSO1306189R5