P-1027

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-810
807

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	01-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1027
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO .REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, INLCUYE CONTROL DE PRESOSTATOS Y REPARACION DE TARJETA EN CORTO CIRCUITO EN UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, COLOCACION DE CAPACITORES DAÑADOS EN TARJETA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Pérez

SUBTOTAL $ 12,000
IVA $ 1,920
TOTAL $ 13,920.00

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO REQUERIDO DE URGENCIA POR DISTINTOS EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL EDIFICO DE VINCULACION SALA BALLESTEROS

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	**1027**
		Fecha:	06/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	VICENTE ANTONIO ORTÍZ ROMO	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	PINO 406	**Colonia:**	EL SOL
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20030	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	4491423338	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1027

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, INCLUYE CONTROL DE PRESOSTATOS Y REPARACIÓN DE TARJETA EN CORTO CIRCUITO EN UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, COLOCACIÓN DE CAPACITORES DAÑADOS EN TARJETA.	$ 12,000.00		$ 12,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 NOV. 2025
1:00 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 12,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,920.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 13,920.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Versión: 4.0 FACTURA: A - 51

EMISOR:	RECEPTOR:
VICENTE ANTONIO ORTIZ ROMO	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**
RFC: OIRV861219FV5	**RFC:** UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 626	**Régimen Fiscal:** 603
Dirección: Calle Pino, No. 406, CP. 20030, AGU, MEX.	

Fecha: 2025-11-03T13:47:48	**Tipo de Comprobante:** I	**No. Certificado:** 00001000000710855275
Lugar de Expedición: 20030	**Moneda:** MXN	**Tipo de Cambio:** 1.000000
Forma de Pago: 99	**Método de Pago:** PPD	**Uso CFDI:** G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 PZA	Servicio correctivo. Revisión y reparación de sistema de control de temperatura, incluye control de presostatos y reparación de tarjeta en corto circuito en unidad manejadora de aire, colocación de capacitores dañados en tarjeta **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	12,000.00	12,000.00

Comentarios:

Importe en letra: Trece Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.
Folio Fiscal UUID: 96b1d5e7-aa35-4ce4-9173-aa006c6932fd
Fecha de Timbrado: 2025-11-03T13:47:48
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

SubTotal:	**12,000.00**
IVA 16%	1,920.00
Total:	**13,920.00**

Sello SAT:

GzGzl+Ol7pTkLNJnH+gXUTwYKtPAXN4v/s62Kv9QPucUfMlRudc1ulbnKyBkopR1ChtN1kkK4eG56HjsAiYmaFT5vTKXstc/b5oUeMZoq/yFKlD4fMxr04kU7tGRtDMH57BWw1rO57cmNQS/uZh6Vy0sq1hGi1dNV9hxha7CUWlqaVzYjVhKe6T5EplFlloYG+fseiliWlmN4eu9yhfH0Lb0s8ODget8fZnUlRW0rl7EX4yxHs86gmDYFEl/c6TJZN4pzadOaTOHpLxRyssqeG0bN2/rtyRlp2WsqLq1VXN1jYuHaWw739mf9iqTbgvrVoC73O8xmarCNrVA4Fg7w==

Sello CFD:

JxfKZGhW2+XjOgkBPM4rzFlNCgLHfUnKCY+4dLX1ZNuEw7eF50Jpd9HgCZwv18CCVlPlXNdSOrUELR5F3waMPnkpJJnnw/slcvNjgy4MN+fUupJityNJalbc7hit3TL6542VkCsuuatrSr+Y3YwoUeHn8TTVhZ9MbDdHGKFqxdLR3LBUtmkQ9dxKZCXab1SEpJZKRFjYp9qDCVlwgJkayXuloV4jJJnlxrWSSo1euk0+oPDblVzTyS0dB4ahy4ows6QwpiYqWzTpYzZEHp/XUoGgJG6elVxo1FMaDUxpjqXKRlvXpNE/LNe15RxmOXKT3V7gY9lC8otBRbxq2lOcBA==

Cadena original SAT:

||1.1|96b1d5e7-aa35-4ce4-9173-aa006c6932fd|2025-11-03T13:47:48|LSO1306189R5|JxfKZGhW2+XjOgkBPM4rzFlNCgLHfUnKCY+4dLX1ZNuEw7eF50Jpd9HgCZwv18CCVlPlXNdSOrUELR5F3waMPnkpJJnnw/slcvNjgy4MN+fUupJityNJalbc7hit3TL6542VkCsuuatrSr+Y3YwoUeHn8TTVhZ9MbDdHGKFqxdLR3LBUtmkQ9dxKZCXab1SEpJZKRFjYp9qDCVlwgJkayXuloV4jJJnlxrWSSo1euk0+oPDblVzTyS0dB4ahy4ows6QwpiYqWzTpYzZEHp/XUoGgJG6elVxo1FMaDUxpjqXKRlvXpNE/LNe15RxmOXKT3V7gY9lC8otBRbxq2lOcBA==|00001000000509846663||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 NOV. 2025
1:00 pm
CONTADILIDAD
Minam Medina Perez

Yo Juan Carlos Jim siendo mi puesto Jefe Depto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1027
Fecha 3/NOV Firma