P-1130

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SC OC-886 884

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	25-ago-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1130
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	22	PZA	STKLED2X17 STANKA WATERPROOF T8 BLANCO FRIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
21 NOV. 2025
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $ 26,400
IVA $ 4,224
TOTAL $ 30,624

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERIDO DE URGENCIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AULAS 4 POR DETALLES DE FILTRACION

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	**1130**
		Fecha:	11/04/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	COMEGUTISA	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	LAS PIEDRAS 206-C	**Colonia:**	TALAMANTES
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20110	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	BANREGIO
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1130

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	22	PIEZA	STKLED 2X17 STANKA WATERPROOF T8 BLANCO FRÍO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AULAS 4 POR DETALLES DE FILTRACIÓN.	$ 1,200.00		$ 26,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 26,400.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,224.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 30,624.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	COM231107T99	**Folio fiscal:**	5058C05E-7D8C-492B-ABE7-2600840B5C94
Nombre emisor:	COMEGUTISA	**No. de serie del CSD:**	00001000000705978284
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20110 2025-11-04 13:15:52
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
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
32111503		22.00	H87	Pieza	1,200.00	26,400.000000		SI objeto de impuesto.

Descripción	STKLED 2x17 STANKA WATERPROOF TB BLANCO FRIO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	26,400.000000	Tasa	16.00%	4,224.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 26,400.00
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 4,224.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**		**$ 30,624.00**

Sello digital del CFDI:

rgI7hRyDqAzx/XyDsG/S1HVr72h9OlYvPL287UqVjF3m0Jjw69DS5nuAqPPEP8bGZvY67xvP3QYji2qIMTZHajF+tnido38hpuDOhb6uOsanJjW1QhPvwluK/ZMNzvxdC3C36ytix4h2vU6xa/Vuawlp0IcKXFbrFGBRu/V7Zngk7HGMWWfj7/MZGAqTWXRDyoKxoDYCyLu8XiMJ66CQvh0YzVSQ3hz5MfVkGasJldRYpNvzhUdWctTYSlaej2RB4TiDZEeE6IMiPBpQEPCy2og195BMghNDIG5zXfm8Jvz33Wyq5Nw1A4728eJMmLWpw6hcQiaZFZxo58nXEr5yrw==

Sello digital del SAT:

JWU8IM4Hu4EQNtRI737PQfJGNGbtkRuHgF5NWvzJqXn57Xwjk1tn8uWd4hfWnhmxIJKmfe5HsVeeNrWGYCEIkBXJmH7BHkbDxt44xsbJkaewrJnYhVD7ITxCFqpHpEzRtjxaOmXhNyDaclu MPvHbwpIAy5o1vL/5jWvQ89ypShrWl6xKfSEXg7qKXXSwaVOxsdtd2bpAyUOfOeOMqkl1kzUEMPanT4Jj6ydzPU6G2jJwyBTB+QMvnFudlqwRxRksB1j8/zOyl7AvWtwLm7hxxUrqyOTnrxMJL/TsSPFrEuWBXYv3DUgvEx4NLI5Vrchtz47H3K30UFsaY4NfPd64IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5058C05E-7D8C-492B-ABE7-2600840B5C94|2025-11-04T13:16:18|SAT970701NN3|rgI7hRyDqAzx/XyDsG/S1HVr72h9OlYvPL287UqVjF3m0Jjw69DS5nuAqPPEP8bGZvY67xvP3QYji2qIMTZHajF+tnido38hpuDOhb6uOsanJjW1QhPvwluK/ZMNzvxdC3C36ytix4h2vU6xa/Vuawlp0IcKXFbrFGBRu/V7Zngk7HGMWWfj7/MZGAqTWXRDyoKxoDYCyLu8XiMJ66CQvh0YzVSQ3hz5MfVkGasJldRYpNvzhUdWctTYSlaej2RB4TiDZEeE6IMiPBpQEPCy2og195BMghNDIG5zXfm8Jvz33Wyq5Nw1A4728eJMmLWpw6hcQiaZFZxo58nXEr5yrw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-04 13:16:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe dpto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1130

Fecha 04/11/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI