P-1131

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SC OC-888 886

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	26-ago-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1131
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	20	PZA	CEMENTO BLANCO CEMEX 25KG
2	12	PZA	MARMOLINA TIPO II 50 KG
3	12	PZA	PEGAMENTO Y SELLADOR CUBETA 18LTS PEGADURO
4	6	PZA	ADHESIVO REDIMIX 6 KGS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
21 NOV. 2025
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 21,366.22
IVA	$ 3,418.60
TOTAL	$ 24,784.82

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL REQUERIDO DE URGENCIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOZAS DEL EDIFICIO DE AULAS 4

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

1/2

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	**1131**
		Fecha:	11/09/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ÁNGEL DAVID ACOSTA GUARDADO	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	AV. SIGLO XXI OTE 5339-A	**Colonia:**	HACIENDAS DE AGUASCALIENTES
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1131

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	20	BULTO	CEMENTO BLANCO CEMEX DE 25 KILOS.	$ 291.38		$ 5,827.60
2	12	BULTO	MARMOLINA TIPO II DE 50 KILOS.	144.83		1,737.96
3	12	CUBETA	PEGAMENTO Y SELLADOR DE 18 LITROS PEGADURO.	1,017.41		12,208.92
4	6	BULTO	ADHESIVO REDIMIX DE 6 KILOS.	265.29		1,591.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 21,366.22
Nota de Crédito	
IVA	$ 3,418.60
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 24,784.82

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	AOGA031016CXA	**Folio fiscal:**	CACAE5F3-5801-4512-9DB0-AB9B49B3DD8A
Nombre emisor:	ANGEL DAVID ACOSTA GUARDADO	**No. de serie del CSD:**	00001000000510475183
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20285 2025-09-11 11:18:25
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal
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
30111601		20	H87	Pieza	291.38	5,827.600000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CEMENTO BLANCO CEMEX 25KG

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	5,827.600000	Tasa	16.00%	932.416000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
11111605		12	H87	Pieza	144.83	1,737.960000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	MARMOLINA TIPO II 50KG

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,737.960000	Tasa	16.00%	278.073600

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
31201617		12	H87	Pieza	1,017.41	12,208.920000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	PEGAMENTO Y SELLADOR CUBETA 18 LTS PEGADURO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	12,208.920000	Tasa	16.00%	1,953.427200

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
31201617		6	H87	Pieza	265.29	1,591.740000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	ADHESIVO REDIMIX 6KGS

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,591.740000	Tasa	16.00%	254.678400

Número de pedimento	Número de cuenta predial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 21,366.22
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 3,418.60
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**		**$ 24,784.82**

Sello digital del CFDI:

XFXyE5PpUJgHUB3LSqcLIdSigNlm5JUfBJSgwn+rabDtUkdhMoU7KbnLbp4Q3kX69ySlvWb/vr4tchS3lpE/1uvfcJLxsAOU1ZTdyuvpha3/gKQRkF+O/OixfeUdd6P3tezlnA/Xb9Y9QipFCnWoeAYvMSGqqWSNiY48NC8Qoa1ob1Mkf8LFSSOf0yMUfngea7Qo26mybxwqnlc6gmJ9a76X752YLxJvW+x2tDTnR7DbZND5TeOWCULv8Xdf3B5b0pUbyslDW3arY9PiU5Qu/esmJkDk6UZ91kpG7RltnAZDcOXuSiQxB4OOOzRCIGReP20U0usuGSF7qlOV+8RVAA==

Sello digital del SAT:

W9Y6sK+3hkbKE9lPf3dQxKB9px2OGsqu55lDiEK+WxLBMjBSdXh2UZbuvraGOp4g1398TFKujMg5+Z3e+UuFphT+xvS6jig5E7/L6s81qv/HMZBrc7m/7qy26cAefoz5ldbSjaH4SMx1HRNmA0gS5Fo1/Y+FVVSvaQx+RgD4wawHtuD1VWs45aUVvlN+/tZZ3icBxVZn2lijl1Fq5WXJlnVOyrpVG+gwcWIEUck/1eLxX18OgAyhXBW80HJlzaDNdt0FrYLvadnz/8lxADpfL44X1AaKM/c62zAULQFG0FaV61n7+plAN9uGz4z7rhYRoavZyvzbbLmvZ9JxpXojCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CACAE5F3-5801-4512-9DB0-AB9B49B3DD8A|2025-09-11T11:19:12|SAT970701NN3|XFXyE5PpUJgHUB3LSqcLIdSigNlm5JUfBJSgwn+rabDtUkdhMoU7KbnLbp4Q3kX69ySlvWb/vr4tchS3lpE/1uvfcJLxsAOU1ZTdyuvpha3/gKQRkF+O/OixfeUdd6P3tezlnA/Xb9Y9QipFCnWoeAYvMSGqqWSNiY48NC8Qoa1ob1Mkf8LFSSOf0yMUfngea7Qo26mybxwqnlc6gmJ9a76X752YLxJvW+x2tDTnR7DbZND5TeOWCULv8Xdf3B5b0pUbyslDW3arY9PiU5Qu/esmJkDk6UZ91kpG7RltnAZDcOXuSiQxB4OOOzRCIGReP20U0usuGSF7qlOV+8RVAA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-09-11 11:19:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1131

Fecha 9/NOV Firma

01 SEP. 2025
RECIBIDO
DEPTO DE MTTO E INSTALACIONES

Este documento es una representación impresa de un CFDI