P-185

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SC OC-1203
1203

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	31/03/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24901	185
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	110	PZS	IMPERMEABILIZANTE ACRITERM 5A TERRACOTA 19 LT ACUARIO
2	10	PZS	CUBETA DE 19 LTS. PI VI ITP CLASSIC 6A OSTION, ACUARIO
3	8	PZS	CUBETA DE 19 LTS. PI VI COVER 1000 BA BLANCO SATINADO ACUARIO
4	4	PZS	CUBETA DE 19 LTS. PI ES TRAFICO AMARILLO MUNICIPIO ACUARIO
5	20	PZS	BROCHA DE 2" LA SUPER BYP
6	20	PZS	BROCHA DE 4" LA SUPER BYP
7	8	PZS	EXTENSION DE 1.80MT - 3.60MT FIBRA DE VIDRIO P/ RODILLO EFV36 BYP
8	4	PZS	EXTENSION DE 2.70MT - 7.20MT FIBRA DE VIDRIO P/ RODILLO EFV72 BYP

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
26 MAYO 2026
Diana Mtz 11:43
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $298,936.94
IVA 16% $47,829.91
TOTAL $346,766.85

35101 $1,063,688.88 − 346,766.85
24901 197,733.39 + 346,766.85
P-00621

Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIAL DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE QUE ES REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

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	CP. Daniel Hernández Marchan Director de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdés Córdova Jefe de Depto. de Presupuestos	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán		Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	185
		Fecha:	14/04/2026
Área:	DIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	KARLA GODIN LÓPEZ	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	LOMA DIAMANTE NO. 105	**Colonia:**	LOMAS DEL MIRADOR
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	185

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	110	PZAS	IMPERMEABILIZANTE ACRITERM 5A TERRACOTA DE 19 LT, MARCA ACUARIO	$ 2,112.13		$ 232,334.30
2	10	PZAS	CUBETA DE 19 LTS CLASSIC 6A OSTION	$ 1,698.76		$ 16,987.60
3	8	PZAS	CUBETA DE 19 LTS BLANCO SATINADO	$ 2,713.86		$ 21,710.88
	4	PZAS	CUBETA DE 19 LTS AMARILLO	$ 3,822.12		$ 15,288.48
5	20	PZAS	BROCHA DE 2"	$ 15.27		$ 305.40
6	20	PZAS	BROCHA DE 4"	$ 36.40		$ 728.00
7	8	PZAS	EXTENSIÓN DE 1.80 MT-3.60 MT FIBRA DE VIDRIO P/RODILLO EFV36	$ 633.71		$ 5,069.68
8	4	PZAS	EXTENSIÓN DE 2.70 MT-7.20 MT FIBRA DE VIDRIO P/RODILLO EFV72	$ 1,628.15		$ 6,512.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
26 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 298,936.94
Nota de Crédito	
IVA	$ 47,829.91
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 346,766.85

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

RFC emisor:	GOLK951028UU1	**Folio fiscal:**	DD590F77-C3D2-4C17-85CE-0E46B41B1AC5
Nombre emisor:	KARLA GODIN LOPEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000708784266
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20298 2026-05-05 09:58:00
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
12164905		110.00	H87	Pieza	2,112.13	232,334.300000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IMPERMEABILIZANTE ACRITERM 5A TECRRACOTA 19 LT ACUARIO	IVA	Traslado	232,334.300000	Tasa	16.00%	37,173.488000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211508		10.00	H87	Pieza	1,698.76	16,987.600000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
PI VI ITP CLASSIC 6A OSTION 19 LT ACUARIO	IVA	Traslado	16,987.600000	Tasa	16.00%	2,718.016000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211508		8.00	H87	Pieza	2,713.86	21,710.880000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
PI VI COVER 1000 BA BLANCO SATINADO 19LT ACUARIO	IVA	Traslado	21,710.880000	Tasa	16.00%	3,473.740800

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211508		4.00	H87	Pieza	3,822.12	15,288.480000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
PI ES TRAFICO AMARILLO MUNICPIO 19LT ACUARIO	IVA	Traslado	15,288.480000	Tasa	16.00%	2,446.156800

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211904		20.00	H87	Pieza	15.2700	305.400000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
BROCHA 2" LA SUPER BYP	IVA	Traslado	305.400000	Tasa	16.00%	48.864000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211904		20.00	H87	Pieza	36.40	728.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
BROCHAS 4" LA SUPER BYP	IVA	Traslado	728.000000	Tasa	16.00%	116.480000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211912		8.00	H87	Pieza	633.71	5,069.680000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
EXTENSION DE 1.8MT -3.6MT FIBRA DE VIDRIO P/RODILLO EFV36 BYP	IVA	Traslado	5,069.680000	Tasa	16.00%	811.148800

Número de pedimento	Número de cuenta predial

31211912		4.00	H87	Pieza	1,628.15	6,512.600000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
EXTENSION DE 2.7MT -7.20MT FIBRA DE VIDRIO P/RODIILO EFV72 BYP	IVA	Traslado	6,512.600000	Tasa	16.00%	1,042.016000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 298,936.94
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 47,829.92
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 346,766.86**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 26 MAYO 2026 Diana M. 11:45 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO -5 MAYO 2026 ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: GOLK951028UU1 **Folio fiscal:** DD590F77-C3D2-4C17-85CE-0E46B41B1AC5

Sello digital del CFDI:

fJXtYv2dPHzdEH91LJbc58X3ZecScvlMsrTM45jQp9Kn4uzTaY+aM3ZpZQFjQUNfSQwBNRfjW7TKSblMkmjVeghJ/k80LyQbLLiHsKokASGvkDQvzHXunoc/V9Rm0+tiJxc3lkm2F9bOwP44p
T9fjvREO1mNJ8DS6CBJoNvga5DziEOR98lg5kDSbQoU5yfXSL/hCflNy7WQ9zwmL1uRlwVZVL79i91dZ9Pe0ignzrq0vCuZWlWiHzgd1Rote1dy3lmCPVmJ5M0rFUX+GpLGn12JiVdv5dXn+
lYUk+oacQZlYkV3eJNmDrSNtSy4+MwNoGGuaio1EH9QP9oD8PqVvQ==

Sello digital del SAT:

GXAXq/944xMMVojfjJMBhTlr1iYlS5iBQTxBDAk/nzWZNOHJQAERkQ1AkKvcfETPiDjIlkfsNclQbbSxB3HcOctLSoMR0TB7rKEWVloDTpQ3KK6rrzOTYsY8uFiNDda/ghAW6NalAZoTT0Qkhs
32xuCLSccpfwfMG2E3qMtPGMjqBHglmmPnQ9mNGsewzA0iGgsUvP4ve6GjprqmCrBmop4J1KDu2xiZxLJ25CX5wStvXjnxZBdq5qPt1E/PmvPQrEnzs2fZapLxLTaoRIdGwguBwamOLvsyhG
+xESf6DITjyALI6u9h3LVSq7jjb4heDad3D+dzaQVCHfsoVq60Jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD590F77-C3D2-4C17-85CE-0E46B41B1AC5|2026-05-05T09:58:22|SAT970701NN3|fJXtYv2dPHzdEH91LJbc58X3ZecScvlMsrTM45jQp9Kn4uzTa
Y+aM3ZpZQFjQUNfSQwBNRfjW7TKSblMkmjVeghJ/k80LyQbLLiHsKokASGvkDQvzHXunoc/V9Rm0+tiJxc3lkm2F9bOwP44pT9fjvREO1mNJ8DS6CBJoN
vga5DziEOR98lg5kDSbQoU5yfXSL/hCflNy7WQ9zwmL1uRlwVZVL79i91dZ9Pe0ignzrq0vCuZWlWiHzgd1Rote1dy3lmCPVmJ5M0rFUX+GpLGn12JiVdv5
dXn+lYUk+oacQZlYkV3eJNmDrSNtSy4+MwNoGGuaio1EH9QP9oD8PqVvQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-05 09:58:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Juan Carlos Jimenez do mi puesto Jefe de Dpto.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 135

Fecha 12/05/26 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 185

FECHA: 06-abr-26

			PROVEEDOR	***KARLA GODIN LÓPEZ***		***FERRETERÍA Y TLAPALERÍA "ALVER" (ÁLVARO APARICIO VALADEZ)***		***GRACIELA RAMIREZ ESPARZA***	
			DIRECCIÓN	Loma Diamante No. 105, Col. Lomas del Mirador		Díaz de León No. 104, Col. Centro, Tel: 165-79-46		Cerro del Muerto No. 121, Col. El Cedazo, Tel: 449-301-17-86	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**		**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
110	PIEZAS	IMPERMEABILIZANTE ACRITERM 5A TERRACOTA DE 19 LT, MARCA ACUARIO		2,112.13	232,334.30	2,264.47	249,092.16	2,199.76	241,973.60
10	PIEZAS	CUBETA DE 19 LTS CLASSIC 6A OSTION		1,698.76	16,987.60	2,860.00	28,600.00	2,545.45	25,454.50
8	PIEZAS	CUBETA DE 19 LTS BLANCO SATINADO		2,713.86	21,710.88	2,860.00	22,880.00	2,545.45	20,363.60
4	PIEZAS	CUBETA DE 19 LTS AMARILLO		3,822.12	15,288.48	4,610.34	18,441.34	4,866.92	19,467.68
20	PIEZAS	BROCHA DE 2"		15.27	305.40	23.28	465.52	16.02	320.40
20	PIEZAS	BROCHA DE 4"		36.40	728.00	63.78	1,275.69	38.20	764.00
8	PIEZAS	EXTENSIÓN DE 1.80 MT-3.60 MT FIBRA DE VIDRIO P/RODILLO EFV36		633.71	5,069.68	971.97	7,775.79	547.67	4,381.36
4	PIEZAS	EXTENSIÓN DE 2.70 MT-7.20 MT FIBRA DE VIDRIO P/RODILLO EFV72		1,628.15	6,512.60	1,155.17	4,620.66	1,685.22	6,740.88
			SUBTOTAL		$ 298,936.94		$ 333,151.16		$ 319,466.02
			IVA		$ 47,829.91		$ 53,304.19		$ 51,114.56
			ISR						
			TOTAL		$ 346,766.85		$ 386,455.35		$ 370,580.58
				CONDICIONES DE PAGO		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
				20 días					
				OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**		**OBSERVACIONES**	
				TIEMPO DE ENTREGA		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	

AREA SOLICITANTE: Mantenimiento e Instalaciones

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

C.P. DANIEL HERNÁNDEZ MARCHÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS