

Requisición de bienes y Servicios

¡SAC O SAC?

Fecha de Elaboración (1):
20/09/2022

Número de Requisición (2):
CCD-142 Complemento

Nombre de la o el requirente (3)	Ana Eugenia Romo Gonzalez
Área de adscripción (4):	Dircción de los programas educativos sede UTJ/CCD
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Académica
VO.BO. de Director (6):	Ana Eugenia Romo Gonzalez

[Signature]
Ana Eugenia Romo Gonzalez
Encargada del despacho de la dirección de PE UTJ/CCD

[Signature]
Mtra. Soraya Guadalupe Navarro Rayas
Secretario Académica

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
Suministro e instalación de pastillas termicas de riel marca ABB	4	Piezas	\$ 866.13	\$ 3,464.53
Suministro e instalación de seccionador 80 AMP 3 polos	3	piezas	\$ 4,852.66	\$ 14,557.98
Trabajo de configuracion para sistema VRF completo	1	servicio	\$11,480.13	\$ 11,480.13
Revisión de arnés de señal y control para 18 maquinas (piso 2)	1	servicio	\$17,198.89	\$ 17,198.89
Servicio de instalacion de bombas de drenado	2	piezas	\$ 5,633.73	\$ 11,267.46
Total:			\$ 57,968.99	

Justificación de la adquisición (13):
Mejoramiento y buen funcionamiento de los aires acondicionados de CCD

Eje estratégico (14): 4. Administración y gobernanza
Programa (15): 1. Eficiencia administrativa

Usuario/área final (16): Ciudad Creativa Digital
Nombre del Resguardante (17): Dra. Ana Eugenia Romo Gonzalez

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

Para llenado de la Secretaría Administrativa

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
Dirección de Administración y Finanzas Secretaría Administrativa Unidad Centralizada de Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
3512	Mantenimiento y cons. men. inm.	395	25	Federal

Motivo de cancelación:





ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 11/10/2022

O.C. 2022000185

PROVEEDOR:

P003284- CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

KINICH AHUA 4928

TEL. 31608166

MIRADOR DEL SOL

JALISCO

R.F.C. CEO160415LV3

CENTRO DE GASTO 101- 101 Secretaria Academica

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (I

LUGAR DE ENTREGA Almacen General FORMA DE PAGO

VIA DE EMBARQUE

MONEDA

PESOS

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
4.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS TERMICAS DE RIEL MARCA ABB	01 0005655	03/10/2022	\$550.00	\$2,200.00
3.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR 80 AMP 3 POLOS	01 0005655	03/10/2022	\$3,500.00	\$10,500.00
1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA MAESTRA	01 0005655	03/10/2022	\$2,500.00	\$2,500.00
1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA ESCLAVA 1	01 0005655	03/10/2022	\$2,500.00	\$2,500.00
1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA ESCLAVA 2	01 0005655	03/10/2022	\$2,500.00	\$2,500.00
1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos REVISION DE ARNES DE SEÑAL Y CONTROL PARA 18 MAQUINAS (PISO 2)	01 0005655	03/10/2022	\$8,500.00	\$8,500.00
2.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	01 0005655	03/10/2022	\$4,300.00	\$8,600.00

*CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$37,300.00
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$5,968.00
 TOTAL: \$43,268.00

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES



**CIMENTACIÓN
Y EDIFICACIÓN
DEL OCCIDENTE**

FACTURA

Serie / Folio: D-10949

Datos del emisor:

CIMENTACION Y EDIFICACION
DE OCCIDENTE S.A. De C.V.
CEO160415LV3
KINICH AHUA No. 4928
MIRADOR DEL SOL C.P. 45054
Zapopan , Jalisco
Mexico

Datos del receptor:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE JALISCO
R.F.C.: UTJ9804307H5
Direccion: LUIS J. JIMENEZ No. 577
Colonia: 1° MAYO C.P. 44979
Municipio: GUADALAJARA , Jalisco
Pais: México
Régimen f. receptor: 601 - General de Ley Perscnas
Morales

Detalles de factura:

T/comp.: I - Ingreso
Lugar de exp: C.P. 45054 - Zapopan, Jalisco
Regimen del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
No.Cert.: 00001000000509846663
Fecha: 2022-12-13 12:52:41
Version: 3.3

Cant.	Clave	Unidad	Producto/servicio	P/U	Importe
1.00	E48	Unidad de servicio	76122405 I SERVICIO DE CONFIGURACION SISTEMA VRF MAQUINA MAESTRA	\$2,500.00	\$2,500.00
1.00	E48	Unidad de servicio	76122405 I SERVICIO DE CONFIGURACION SISTEMA VRF MAQUINA 1	\$2,500.00	\$2,500.00
1.00	E48	Unidad de servicio	76122405 I SERVICIO DE CONFIGURACION SISTEMA VRF MAQUINA 2	\$2,500.00	\$2,500.00
1.00	E48	Unidad de servicio	76122405 I REVISION DE ARNES DE SEÑAL Y CONTROL	\$8,500.00	\$8,500.00

Detalles de pago:

Forma de pago: 99 - Por definir
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN Tipo de cambio 1.0000

Subtotal: \$16,000.00

IVA 16%: \$2,560.00

TOTAL: \$18,560.00

Importe con letra:

Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M. N.

Comentarios:

credito

Folio fiscal

07d5de45-56e0-4618-8cfb-188ba4b6cf30

Sello digital del emisor:

GUo2MMWJ4xwDVnCTnosh8meCS+AMA8T7NHGWgEFMCLNPpcb0PjzLFZ4GRIOQ7cd0RZJjaiAMF0QGJOTIAoEd18bRT1N5by
oHXKka1xhH75B5A/knM0rRHZGnHPptqNlW9d9MeWYYPxav2vweAjA2+3o3D+dvYEA5OqJ9BisUik7KAHLQhE+S6rvTUcl06gnF
zBh2AYI6kg8O0n3J1Z/OZ2Z9fnVzFJuKPs/r1dR08etFgbTIS+kai50Et2q2Sb5kqzKEspidyYWKap6bB5fzylwknftYNYmGyLwCfyo6n
ebpRdrFclrSHsPq/3IKUalshcX/lJC85P3fojyKCeS7w==

Sello digital del SAT:

IK9fjCay7hWZyCAeNINeUbhtixKpZmS9iPAv5gq88DxU7otywlhclXJZ9PZJBXCJe+UoHf/5pPkpDrIDDzH5zdkNmLPU9vkEdlhUrrtt
TT0fpJj96hb6pnaAMxbCPG8qsUz-ldOIHLeO3S/2RL+ajvW0JX3JZmqfmb7XrrU9iEC9HCSs7LKtc79I/oIYu6Ca+0P53xmLEuOR8h
ui5QKCO4eInYES39U4IHw8J0vaElqD8R3zMSW9N65+NV2B9B6XDUW1jxyD/8w0VixdGxRM7pGPBxwIYXeExO3QMs9ZOx0JV
8EqCNh9VsPMM6C7XUde6l2JO2vHQb3BAx5Qbk/A==

Cadena original del certificación digital del SAT

lI1.1I07d5de45-56e0-4618-8cfb-188ba4b6cf30l2022-12-13T12:52:44IGUo2MMWJ4xwD/vnCTnosh8me0S+AMA8T7NHGWgEFM
CLNPpcb0PjzLFZ4GRIOQ7cd0RZJjaiAMF0QGJOTIAoEd18bRT1N5byoHXKka1xhH75B5A/knM0rRHZGnHPptqNlW9d9MeWYYPx
av2vweAjA2+3o3D+dvYEA5OqJ9BisUik7KAHLQhE+S6rvTUcl06gnFzBh2AYI6kg8O0n3J1Z/OZ2Z9fnVzFJuKPs/r1dR08etFgbTIS
+kai50Et2q2Sb5kqzKEspidyYWKap6bB5fzylwknftYNYmGyLwCfyo6nebpRdrFclrSHsPc/3IKUalshcX/lJC85P3fojyKCeS7w==l000
01000000509846663l



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ana Eugenia Ramos Quintanar



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEO160415LV3	CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S.A. De C.V.	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07D5DE45-56E0-4618-8CFB-188BA4B6CF30	2022-12-13T12:52:41	2022-12-13T12:52:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$18,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

Descripción	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS COMPLEMENTO	Folic	2022000300
Solicitante	0000008 ROMO GONZÁLEZ ANA EUGENIA	Fecha	13/12/2022
Proveedor	P003284 CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
RemisiónFactura	10949 Fecha Factura 13/12/2022	Poliza	PC-202212-00055
FONDO	25- Recursos Federales	CxP	2022120064
		Orden Compra	2022000185

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3512-001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395 SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA MAESTRA		1.00	0.00 U	1.00	2,500.00000000	0.00	2,500.00
2 3512-001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395 SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA ESCLAVA 1		1.00	0.00 U	1.00	2,500.00000000	0.00	2,500.00
3 3512-001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395 SERVICIO DE CONFIGURACION PARA SISTEMA VRF MAQUINA ESCLAVA 2		1.00	0.00 U	1.00	2,500.00000000	0.00	2,500.00
4 3512-001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395 REVISION DE ARNES DE SEÑAL Y CONTROL PARA 18 MAQUINAS (PISO 2)		1.00	0.00 U	1.00	8,500.00000000	0.00	8,500.00
TOTALES							16,000.00 MXN

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	16,000.00	16,000.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	16,000.00	16,000.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	2,560.00	2,560.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	18,560.00	18,560.00

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	


 Ana Eugenia Romo González
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE