

# ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.

Dirección: Camino a San Mateo 2, Col. Anexo Jardines de San Mateo,  
Naucalpan de Juárez, C.P. 53240, Estado de México, MX  
Lugar de expedición: 53240 Régimen Fiscal: Regimen Fiscal 601-General de Ley

R.F.C. ESC8911081Q8

Tel: Oficinas (55)5080-1400  
Tel: Emergencias CDMX y Área Metropolitana (55)5384-2344  
Tel: Emergencias foráneas 800-228-7300



## Schindler

### FACTURA MANTENIMIENTO

FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

LUIS J JIMENEZ 577  
COL. PRIMERO DE MAYO  
GUADALAJARA  
JALISCO, MX  
CP. 44970

FACTURA

AA00720653

Tipo de Comprobante

Ingreso

Fecha

22/08/2024 06:46:59

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

Método de Pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago

99 - Por definir

Tipo de Cambio

1

Fecha vencimiento

21/09/2024

R.F.C.: UTJ9804307H5  
Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
UUID: 9EEC23BD-6084-11EF-84ED-4FFE03412A9C

No. de Cliente: 2574009  
No. Documento 0033693112  
Período: 01.07.2024 - 31.07.2024  
Asignación: 0033693112  
Equipo(s): 11082458-1 AL 11082458-2 11082458 ,

Zona de cobranza: E1  
Ubicación del equipo:  
Independencia 55 COL. Centro JALISCO, MEXICO 44200

| U. de Medida | Cant. | Clave Prod. | Clave Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe   | Desc. | Tipo Imp. | Base      | Tasa       | Importe IVA. |
|--------------|-------|-------------|--------------|--|----------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| SERVICIO     | 1.00  | 72154010    | E48          | SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2024 | 16,294.71      | 16,294.71 | 0.00  | Traslado  | 16,294.71 | IVA 0.1600 | 2,607.15     |

Subtotal 16,294.71  
Descuento 0.00  
Precio Base MXN : 16,294.71  
16.00% IVA 2,607.15  
Impuestos retenidos IVA 0.00  
**Monto Total Factura 18,901.86**

TOTAL PAGADERO: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (86/100 M.N.)

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADADA ANTES DEL DIA 21/09/2024 CAUSARA INTERES MORATORIO SEGUN CONTRATO.

NUESTRO PERSONAL NO ESTÁ AUTORIZADO A RECIBIR PAGOS DE EFECTIVO. CUALQUIER MAL USO A PAGOS EN EFECTIVO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LO INVITAMOS A PAGAR MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, CHEQUE NOMINATIVO O POR DEPÓSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS REFERENCIADAS.



Moneda : MXN  
No. Cuenta: 0232891009  
Clabe: 002180002328910099

REFERENCIA PARA PAGO: [003878139355](#)



Moneda : MXN  
Convenio CIE: 0955027  
Clabe: 012914002009550277

Para Cheque y efectivo utilizar Convenio CIE

REFERENCIA PARA PAGO: [003878139355](#)



Moneda : MXN  
Convenio: TXN5503 Clave: 1886  
No. Cuenta: 4048320436  
Clabe: 021180040483204366

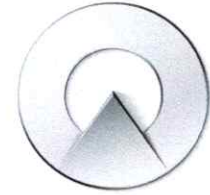
REFERENCIA PARA PAGO: [003878139355](#)

# ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Camino a San Mateo 2, Col. Anexo Jardines de San Mateo,  
Naucalpan de Juarez. C.P 53240, Estado de México, MX  
**Lugar de expedición:** 53240 **Régimen Fiscal:** Regimen Fiscal 601-General de Ley

**R.F.C. ESC8911081Q8**

**Tel:** Oficinas (55)5080-1400  
**Tel:** Emergencias (55)5384-2344



## Schindler

### FACTURA MANTENIMIENTO



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Certificado SAT      | 00001000000700047508                 |
| Folio fiscal         | 9EEC23BD-6084-11EF-84ED-4FFE03412A9C |
| F. certif. CFDI      | 22/08/2024 08:55:40                  |
| Nº Certificado Firma | 00001000000508114749                 |

**Sello Digital del CFDI:**  
hKK4ehiYs4nUspa49cnThDx0gjdBk9Q2XI/  
jqt+WxtWEnbOISbD6NrsKb8PmwOocOz3GPhWdUaTOVxP7Clq8cXM2nQjq5cH5op9W0LGtBsmhwpfwsCWn9NwTA6TVNLbQ+4CyM+/  
72KCAeqfZmnnXYI788H8GMdvc/ivA40wQSdzIUbdqbP1WVMQ/eGzF+Uj8wTn/1hz+ohRBr2prORIIITQDLGoi0z9qCLBUwe/  
qRM53RvEUnlvH7VnCYuDnr9Mns1HVdnh8IDAvcUkUrVJcX49J6raml1xchgnJNmo6QEG2DvYrYNH38szkXJjOPxk6cGpuaQNkg5Q5MmUDRPFkOQ==

cfdi.xml

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|9EEC23BD-6084-11EF-84ED-4FFE03412A9C|2024-08-22T08:55:40|EME000602QR9|hKK4ehiYs4nUspa49cnThDx0gjdBk9Q2XI/jqt+WxtWEnbOISbD6NrsKb8PmwOocOz3GPhWdUaTOVxP7Clq8cXM2nQjq5cH5op9W0LGtBsmhwpfwsCWn9NwTA6TVNLbQ+4CyM+/72KCAeqfZmnnXYI788H8GMdvc/ivA40wQSdzIUbdqbP1WVMQ/eGzF+Uj8wTn/1hz+ohRBr2prORIIITQDLGoi0z9qCLBUwe/qRM53RvEUnlvH7VnCYuDnr9Mns1HVdnh8IDAvcUkUrVJcX49J6raml1xchgnJNmo6QEG2DvYrYNH38szkXJjOPxk6cGpuaQNkg5Q5MmUDRPFkOQ==

**SELLO DIGITAL SAT**  
HeHpr99KIPmT+d9qIZPE5rLrD0q9bEulFlyo7yIL0uAOTXkvGm+XE7e6k7LGe0f2Dlvadk2eJJaL.Beb+rQrHPDIUpWwYq044VvDNJfacbmTdn2saSXHQdMmi7GtIXwTmnLM0IZjBqOmRM0DUnuT+jJazs+9ENgeko eXVq67621VFPvUjXZ445kjZuPj8poX6V629mxHkJsnp/e4Ga5oN1arT45dc5Horfam3pRu/8KJC3BvXwMDSHvj7L7s7d2JbuilcBJ67L4HGyDA9JncE2xULAkciRGwTT2FJKxBOYSigilo+/6ZkoDUvw67LpDyhPT3ydFMWpS6mVb97IsQ==

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                    | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--|---|--------------------------------|---|
| ESC8911081Q8                             | ELEVADORES<br>SCHINDLER                 | UTJ9804307H5                   | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA<br>DE JALISCO     |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 9EEC23BD-6084-11EF-84ED-<br>4FFE03412A9C | 2024-08-22T06:46:59                     | 2024-08-<br>22T08:55:40        | EME000602QR9                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$18,901.86                              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con 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

|                         |  |                     |                   |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>Descripción</b>      | MTTO. A ELEVADORES CCD MES JULIO           | <b>Folio</b>        | <b>2024000280</b> |
| <b>Solicitante</b>      | 6655554 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN     | <b>Fecha</b>        | 26/08/2024        |
| <b>Proveedor</b>        | P00601 ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV       | <b>Estatus</b>      | ASENTADA          |
| <b>Remisión\Factura</b> | AA00720653 <b>Fecha Factura</b> 22/08/2024 | <b>Poliza</b>       | PC-202408-00053   |
| <b>FONDO</b>            | 11- Recursos Fiscales Est                  | <b>CxP</b>          | 2024080067        |
|                         |  | <b>Orden Compra</b> | 2024000196        |

| ID Artículo  | Programa  | C. Recibida | C. U. Sec. U/C | P/E  | P. Unitario    | % Desc. | Importe       |
|--|---|-------------|----------------|------|----------------|---------|---------------|
| 4 3571-001   | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros er 395 | 1.00        | 0.00 U         | 1.00 | 6,294.71000000 | 0.00    | 16,294.71     |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MAS ATENCION A FALLAS Y EMERGENCIAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DE LAÑO, SIN INCLUIR<br>REFACIONES A LOS ELEVADORES SCHINDLER NÚMERO 11082458, 11082858-1, 11082458-2. EL SOPORTE INCLUYE:<br>ATENCIÓN A EMERGENCIAS 24 HORAS AL DIA, REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO / AJUSTE Y LUBRICAICON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO 1 VEZ AL MES, REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISION DE COMPONENTES MECANICOS, INSPECCION PERIODICA A<br>CADA UNO DE LOS EQUIPOS, INSPECCION PERIODICA EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SOPORTE DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, SALA DE<br>EMERGENCIA, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD TECNICOS ESPECIALIZADOS. |   |             |                |      |                |         |               |
|  |   | 1.00        | 0.00           |      |                |         | 16,294.71 MXN |

**TOTALES**

|                    | MXN              | M.N.             |
|--------------------|------------------|------------------|
| Importe Compra:    | 16,294.71        | 16,294.71        |
| Descuento:         | 0.00             | 0.00             |
| Subtotal:          | 16,294.71        | 16,294.71        |
| Ret. Obra Pública: | 0.00             | 0.00             |
| Ret. Adicional:    | 0.00             | 0.00             |
| IVA:               | 2,607.15         | 2,607.15         |
| Ret. ISR:          | 0.00             | 0.00             |
| Ret. IVA:          | 0.00             | 0.00             |
| Ret. CMIC:         | 0.00             | 0.00             |
| <b>Total:</b>      | <b>18,901.86</b> | <b>18,901.86</b> |

**Evaluación a Proveedor**

| USUARIO:<br>Evaluación del Bien o Servicio |  | RMYSG:<br>Evaluación al Proceso de Compra |  |
|--|--|---|--|
| Excelente                                  |  | Excelente                                 |  |
| Bueno                                      |  | Bueno                                     |  |
| Regular                                    |  | Regular                                   |  |
| Malo                                       |  | Malo                                      |  |

  
 Ing. Carlos Guardado Ortiz  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

**Póliza** PC-202408-00053  
**Descripción** Prov: P00601- ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, MTTO.  
A ELEVADORES CCD MES JULIO (E000001: 2024000280)

**Fecha** 26/08/2024  
**Estatus** ASENTADA  
**Módulo** INV

| CuentaID                | DescripcionCuenta  | Referencia             | Debe             | Haber            |
|-------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| <b>5135</b>             |  |                        |                  |                  |
| 513.5.0.3571-105-395-11 | Instalación, reparación y mtto. de maq, otros E: herramie  | AA00720653             | 18,901.86        | 0.00             |
| <b>8250</b>             |  |                        |                  |                  |
| 825.0.0.0000-105-395-11 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC                           | 2024000280 - 513503571 | 16,294.71        | 0.00             |
| 825.0.0.0000-105-395-11 | IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                     | 2024000280 - 513503571 | 2,607.15         | 0.00             |
| <b>2112</b>             |  |                        |                  |                  |
| 211.2.1.0000---         | Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataci de Servicios | AA00720653             | 0.00             | 18,901.86        |
| <b>8240</b>             |  |                        |                  |                  |
| 824.0.0.0000-105-395-11 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                        | 2024000280 - 513503571 | 0.00             | 16,294.71        |
| 824.0.0.0000-105-395-11 | IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                  | 2024000280 - 513503571 | 0.00             | 2,607.15         |
| <b>Sumas:</b>           |  |                        | <b>37,803.72</b> | <b>37,803.72</b> |

**Póliza** PC-202408-00053

**Fecha** 26/08/2024

Elaboró  
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

Primera Revisión

Segunda Revisión

Autorizó  
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

### Requisición de bienes y Servicios

**Fecha de Elaboración (1):**  
Febrero 26, 2024

**Número de Requisición (2):**  
CCD-207

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre de la o el requirente (3):</b> | Dra. Ana Eugenia Romo González                      |
| <b>Área de adscripción (4):</b>          | Dirección de los Programas Educativos sede UTJ- CCD |
| <b>Rectoría/Secretaría (5):</b>          | Académica   |
| <b>VO.BO. de Director (6):</b>           |   |

*[Signature]*  
Dra. Ana Eugenia Romo González  
Directora de Programas Educativos en Sede UTJ-CCD

*[Signature]*  
Mtra. Soraya Guadalupe Navarro Rayas  
Titular Secretaría Académica

| Descripción del producto, bien o servicio (7)   | Cantidad (8) | Unidad de medida (9) | Costo aproximado      |                       |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |              |                      | Unitario con IVA (10) | Subtotal con IVA (11) |
| Servicio de mantenimiento preventivo, más atención a fallas y emergencias, 24 horas los 365 días de año, sin incluir refacciones a los elevadores Schindler número 11082458, 11082858-1, 11082458-2.<br>El soporte/servicio incluye:<br>-Atención a Emergencias las 24hrs del día, los 365 días del año<br>- Revisión General del equipo / Ajuste y Lubricación<br>- Servicio de mantenimiento preventivo (1 vez al mes)<br>- Revisión de componentes electrónicos<br>- Revisión de componentes mecánicos<br>- Inspección periódica a cada uno de los equipos<br>- Inspección periódica en los dispositivos de seguridad<br>- Soporte de Ingeniería especializada<br>- Sala de Emergencias<br>- Póliza de Responsabilidad Civil<br>- Certificado de Exclusividad<br>- Técnicos Especializados<br>- Más de 70 años de experiencia en el Mercado Mexicano y más de 140 a nivel mundial. | 9            | Servicio             | \$ 18,901.86          | \$ 170,116.77         |
| <b>Total (12):</b>  |              |                      | \$                    | 170,116.77            |

**Justificación de la adquisición (13):**  
componentes mecánicos y electrónicos operen dentro de su normalidad y se garantice un uso seguro del ascensor, en la Unidad Académica Ciudad Creativa Digital.

**Eje estratégico (14):** 5. Red Jalisco de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  
**Programa (15):** 5.19 Adaptar la Unidad Académica de la UTJ en Ciudad Creativa Digital para recibir hasta 1000 alumnos.

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

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]*  
Dirección de Administración y Finanzas

*[Signature]*  
Secretaría Administrativa

*[Signature]*  
Unidad Centralizada de Compras

| Partida (s) | Concepto   | Programa | Fuente | Cuenta de Pago |
|-------------|--|----------|--------|----------------|
| 3571        | Instalación, reparación y mantenimiento preventivo | 395      | 11     | Estatal        |

**Motivo de cancelación:**

27 FEB 2024

**RECIBIDO**  
RECURSOS MATERIALES

David A.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## ORDEN DE COMPRA

FECHA 14/08/2024

Página 1 de 1

Póliza presup. PP-202408-00003

O.C. 2024000196

P00601- ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV  
TEL.

R.F.C. ESC8911081Q8

CENTRO GASTO 105- 105 Secretaría Académica (UA Torre C) FONDO: 11- Recursos Fiscales Est

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re LUGAR ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO MONEDA PESOS

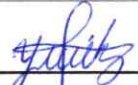
BANCO: CUENTA: CLABE:

| Cant. | UM | Artículo | Requisición | Cuenta | P. Unitario | TOTAL |
|-------|----|----------|-------------|--------|-------------|-------|
|-------|----|----------|-------------|--------|-------------|-------|

|      |     |   |            |           |             |            |
|------|-----|---|------------|-----------|-------------|------------|
| 9.00 | PZA | (3571-001) Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , MAS ATENCION A FALLAS Y EMERGENCIAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DE LAÑO, SIN INCLUIR REFACIONES A LOS ELEVADORES SCHINDLER NÚMERO 11082458, 11082858-1, 11082458-2. EL SOPORTE INCLUYE:<br>ATENCIÓN A EMERGENCIAS 24 HORAS AL DIA, REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO / AJUSTE Y LUBRICAICON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 VEZ AL MES, REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISION DE COMPONENTES MECANICOS, INSPECCION PERIODICA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, INSPECCION PERIODICA EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SOPORTE DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, SALA DE EMERGENCIA, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD TECNICOS ESPECIALIZADOS. | 01 0006301 | 513503571 | 16,294.7100 | 146,652.39 |
|------|-----|---|------------|-----------|-------------|------------|

\*CIENTO SETENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 77/100 M.N.\*\*\*\*\*

|             |            |
|-------------|------------|
| Sub- Total: | 146,652.39 |
| Descuentos: | 0.00       |
| Fletes:     | 0.00       |
| IVA:        | 23,464.38  |
| Ret. IVA:   | 0.00       |
| Ret. ISR:   | 0.00       |
| TOTAL:      | 170,116.77 |

  
 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN  
 Elaboró

  
 NAVA AGUILERA FELIPE  
 Autorizó