

## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



ING. NATALIA RODRIGUEZ ACOSTA  
JEFE DPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
UAAAN  
PRESENTE

17 DE ENERO DEL 2024

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.- MANTENIMIENTO EN EL DPTO. DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO, ACRILICOS Y PERFIL METALICO	SERVICIO	1	\$ 153,755.00	\$ 153,755.00

SUBTOTAL	\$	153,755.00
IVA	\$	24,600.80
TOTAL	\$	178,355.80

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



# MULTISERVICIOS PINHER



OBRA CIVIL · MANTENIMIENTO EN GENERAL · COMPRA-VENTA · REPARACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL

ING. NATALIA RODRIGUEZ ACOSTA  
JEFE DPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
UAAAN  
PRESENTE

17 DE ENERO DEL 2024

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.- MANTENIMIENTO EN EL DPTO. DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO, ACRILICOS Y PERFIL METALICO	SERVICIO	1	\$ 165,500.00	\$ 165,500.00

SUBTOTAL	\$	165,500.00
IVA	\$	26,480.00
TOTAL	\$	191,980.00

Griselda Pintor H.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE EL C. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:**

### DECLARACIONES

#### I. " LA UNIVERSIDAD " DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el C. **DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO**, en su carácter de **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el C. DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de registro de poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBNVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

### Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

4. Que tiene establecido su domicilio ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señalan para los fines y efectos legales de este contrato.
5. Que la Universidad requiere la realización de los **TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO"**.
6. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de los **TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO"**. en los términos que se precisan en el anexo I que forma parte integrante del presente contrato.
7. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, adjudicándose a **"EL PROVEEDOR"**, el contrato relativo a la realización de los **TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO"**., que se precisan en el anexo I, que forma parte integrante del presente contrato.

#### II. "EL PROVEEDOR" DECLARA:

1. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número SAAR580919I26.
2. De acuerdo con su Cedula de Identificación Fiscal, es una persona física con actividad empresarial.
3. Manifiesta bajo protesta de decir la verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con la organización, experiencia y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con el objeto de este contrato
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ella como sus colaboradores, se encuentran desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlo y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

6. Que, para todos los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle: Abasolo #2215, col. Republica Oriente, Saltillo, Coahuila, C.P. 25280.
7. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta en la regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

### III. DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con los recursos humanos, capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número 036/24 AD. MTTO.

### CLAUSULAS

**PRIMERA. - OBJETO:** El objeto del presente contrato es obtener "LA UNIVERSIDAD" y otorgar por parte de "EL PROVEEDOR" el "TRABAJO DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO", con los beneficios marcados en el Anexo I, el cual forma parte integrante de este contrato.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.** - El monto del presente contrato es de **\$153,755.00** (ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de **\$24,600.80** (veinticuatro mil seiscientos pesos 80/100 M.N.) sumando un monto total de **\$178,355.80** (ciento setenta y ocho trescientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.).

**TERCERA. - FORMA DE PAGO.** - Se dará un 40 % de anticipo y el 60% al termino del servicio, una vez que el proveedor haya entregado la factura correspondiente con sus respectivos requisitos fiscales.

**CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - "EL PROVEEDOR" Se obliga a iniciar el mantenimiento objeto de este contrato el día **24 de junio de 2024** y a terminar a más tardar el día **05 de julio de 2024**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales del mantenimiento que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución del mantenimiento solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL PROVEEDOR" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

**QUINTA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**ACCESO:** "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "EL PROVEEDOR" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "EL PROVEEDOR" pueda cumplir con el objeto del contrato.

**INFORMACIÓN:** Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento del objeto del contrato.

2. **PERSONAS AJENAS:** Impedir que personal ajeno a "EL PROVEEDOR" proporcione el trabajo, señalado en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente instrumento.
3. **LIBERACIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% ANTES DEL IVA:** Liberación del cheque otorgada por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este Cheque únicamente podrá ser liberado por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD".
4. **CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:** a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

### SEXTA. - OBLIGACIONES "DEL PROVEEDOR"

1. **PAGO INICIAL.** - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD" dara el 40%. El proveedor deberá extender un cheque por el monto de pago inicial como garantía del mismo.
2. **PRESTACION DE LOS TRABAJOS:** Prestar con la mayor eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, el suministro relativo al trabajo, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente instrumento.
3. **ATENCION DE OBSERVACIONES:** Atender con toda diligencia las observaciones que se le hagan en forma verbal o por escrito que formule "LA UNIVERSIDAD" para lograr que los trabajos se presten en forma óptima.
4. **FACTURACIÓN:** Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todos aquellos de carácter legal que para los efectos del presente contrato fueren necesarios.

**SÉPTIMA.- GARANTÍA:** "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser cheque, expedido por el proveedor de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el 40% del monto total del contrato incluyendo I.V.A., el 10% antes de I.V.A. para vicios ocultos y cumplimientos del monto máximo convenido en la Cláusula quinta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando Aplique.

**OCTAVA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:** "LA UNIVERSIDAD", designa como Representante al área de Obras y Mantenimiento, quien actuará como supervisor, el SUPERVISOR darán instrucciones que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del mantenimiento objeto del presente contrato.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de **"LA UNIVERSIDAD"**.

**DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL:** Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones, laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior, **"LA UNIVERSIDAD"** está de acuerdo que el presente contrato no le confiere ninguna facultad de representación de **"EL PROVEEDOR"**, ni generará relación laboral alguna entre ellas o sus dependientes, cualquiera que sea la relación jurídica que los vincule, reconociendo y aceptando que actuarán como personas o entidades independientes; por lo que se obligan indemnizar y sacar en paz y a salvo a cualquiera de ellas, de cualquier demanda, queja o reclamación judicial o extrajudicial, de carácter laboral, civil, penal, mercantil o de otra índole que pudiera surgir durante la vigencia del presente contrato, en relación con cualquier supuesto aquí mencionado incluyendo sin limitación cualquier demanda, queja o reclamación derivada de o en relación con cualquier hecho o acto que se interprete o pudiere interpretarse como una representación de **"LA UNIVERSIDAD"** por parte de **"EL PROVEEDOR"** o viceversa, comprometiéndose la parte que corresponda a pagar los honorarios y gastos que se generen en defensa de los intereses de la otra.

**DÉCIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES:** En caso de mora en la entrega de los trabajos por parte de **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a pagar a **"LA UNIVERSIDAD"** una pena convencional equivalente al dos al millar (2 por cada 1000) sobre el monto total del contrato antes de IVA.

En el supuesto de que las penas aplicadas por **"LA UNIVERSIDAD"** excedan el 10% del monto de la garantía de cumplimiento otorgada por **"EL PROVEEDOR"**, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en este contrato.

**"EL PROVEEDOR"** acepta que en caso de que **"LA UNIVERSIDAD"** le aplique la penalización a que se refiere la presente Cláusula, **"EL PROVEEDOR"** deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de **"LA UNIVERSIDAD"** ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, numeral 4 de las declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente Cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a **"EL PROVEEDOR"**, en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a **"LA UNIVERSIDAD"**, los días correspondientes no serán imputables a **"EL PROVEEDOR"** y en consecuencia no estarán sujetos al régimen de penalidades que establece esta Cláusula.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN:** Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y artículo 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PROVEEDOR" en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas pertinentes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.

1. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente, del importe de los bienes, suministrados hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que encontraran pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", éstas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".
2. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato "EL PROVEEDOR" realizará el suministro de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.
3. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

**DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA:** "LA UNIVERSIDAD", cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por **terminado anticipadamente el presente contrato**, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir la necesidad de contratar los trabajos originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PROVEEDOR" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperable en que haya incurrido, siempre que estos sean



## **Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**

### **Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Commutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.

**DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN:** "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de los bienes objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 5 días naturales de anticipación cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los bienes recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

**DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES:** Cuando existan razones fundadas y explícitas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible "LA UNIVERSIDAD" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad del servicio, arrendamientos o adquisiciones solicitados, otorgar prorrogas mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA SEXTA. - VIGENCIA:** el presente contrato tendrá una vigencia que inicia de acuerdo a la cláusula VIGÉSIMA de este contrato.

**DÉCIMA SEPTIMA. - ASUNTOS NO PREVISTOS:** Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

**DÉCIMA OCTAVA. - ÁREA DE COORDINACIÓN:** "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato el abajo firmante por parte de la Subdirección de Servicios Generales el M.C. Luis Ángel Muñoz Romero, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

**DÉCIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN:** Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los tribunales competentes de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

**VIGÉSIMA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO Y CONDICIONES DE ENTREGA.- del C. JOSÉ ROBERTO SALINAS ALVAREZ, realizará los TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**VIGÉSIMA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL OBJETO Y CONDICIONES DE ENTREGA.-** del C. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ, realizará los TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO"., el cual inicia el 24 de junio de 2024 y a terminar a más tardar el día 05 de julio de 2024, con un monto de \$153,755.00 (ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de \$24,600.80 (veinticuatro mil seiscientos pesos 80/100 M.N.) sumando un monto total de \$178,355.80 (ciento setenta y ocho trescientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.), quedando el trabajo a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD".

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 13 DE MAYO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PROVEEDOR".

POR "LA UNIVERSIDAD"

POR EL "PROVEEDOR"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
GENERAL ADMINISTRATIVA  
Y APODERADO LEGAL

C. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
POR SUS PROPIOS DERECHOS

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y EL C. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO". -----  
-----



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Commutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

**ANEXO I**

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 4-11-02-00</p>				
CLAVE	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO.	\$153,755.00	\$24,600.80	\$178,355.80

Recibí:  
= Contrato y constancia original  
= 3 copias constancia:  
n (11) 07/06/24.

Recibí  
Contrato Original



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 410302011 AREA DE MANTENIMIENTO  
 SUBPROGRAMA 4038 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo  
 RESPONSABLE 847 ZAVALA MENDOZA HUMBERTO

\*\*\* \* \*\*\*

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 4,858,904.95	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 90.00)	\$ 1,050,404.87	\$ 3,785,225.76	\$ 23,364.32	\$ 23,364.32
	Total del Capítulo 3	\$ 4,858,904.95	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 90.00)	\$ 1,050,404.87	\$ 3,785,225.76	\$ 23,364.32	\$ 23,364.32
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 4,858,904.95	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 90.00)	\$ 1,050,404.87	\$ 3,785,225.76	\$ 23,364.32	\$ 23,364.32

Techo Financiero: \$ 6,422,791.00

Pendiente por asignar: \$ 1,563,886.05

**XILAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
6-D-16	2024-06-12	5135-1000	PAR	3510100	4038	PAG	1693	FACTURA BCF03 /SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	P		178,355.80	0.00	
6-D-16	2024-06-12	2112-1000	PRV	1895	4038	PAG	1693	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	P		0.00	178,355.80	
6-P-1370	2024-06-10	8221-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1693	P		0.00	178,355.80	
6-P-1370	2024-06-10	8241-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1693	P		178,355.80	0.00	
6-P-2006	2024-06-12	8241-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1693	P		0.00	178,355.80	
6-P-2006	2024-06-12	8251-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1693	P		178,355.80	0.00	
6-P-2011	2024-06-12	8261-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1693	P		178,355.80	0.00	
6-P-2011	2024-06-12	8251-0000				PAG	1693	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1693	P		0.00	178,355.80	
<b>TOTALES</b>										<b>0.00</b>	<b>713,423.20</b>	<b>713,423.20</b>	<b>0.00</b>

Fecha del Reporte: 1:23pm on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00016**

Elab :2024-06-12

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

FACTURA BCF03 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO CONTRATO NO. 036/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 178,355.80 (PAGO INICIAL DEL 40 POR CIENTO)

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1693	FACTURA BCF03 /SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	\$ 178,355.80	
2112-1000	PRV	1895	PAG	1693	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ		\$ 178,355.80
TOTALS POLIZA						\$ 178,355.80	\$ 178,355.80

71,342.<sup>32</sup>  
*M. Guanda*

Elaboró

*[Signature]*

Revisó

*[Signature]*

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
 PAGO DIRECTO  
 FORMATO: F-7.14-1

006-016  
 2011

Imprimir

U.A.A.A.N.  
**R RECIBIDO O**  
 10 JUN 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
*Carmen Acosta Herrera*  
 Elaborado: 2024-05-30  
 PENDIENTE

**DOCUMENTO No. 1693 PAGO DIRECTO**  
**Entidad Federativa :** 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA  
**Región :** 5 -  
**Municipio :** 30 - SALTILLO  
**Finalidad :** 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**Actividad Responsable :** 410302011 - AREA DE MANTENIMIENTO  
**Sub Programa :** 4038 - Mantenimiento Preventivo Y Correctivo  
**Solicitante** 349-GUTIERREZ MENDOZA MARIO  
**Concepto** FACTURA BCF03 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO CONTRATO NO. 036/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 178,355.80 (PAGO INICIAL DEL 40 POR CIENTO)  
**BENEFICIARIO** PRV-1895 : JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
**Cuenta Bancaria**

**Autorizado :**  
 U.A.A.A.N.  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 12 MAY 2024  
**PAGOS DIRECTOS LIBERADOS**  
*Nestor Carrillo*

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA BCF03 / SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	\$ 178,355.80
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 178,355.80</b>

	<b>Vo.Bo.</b> U.A.A.A.N. <b>AUTORIZADO</b> 12 JUN 2024 AREA DE MANTENIMIENTO
<b>SOLICITANTE</b>	
GUTIERREZ MENDOZA MARIO	GUTIERREZ MENDOZA MARIO <i>Carmen Acosta Herrera</i>

P-06 - 1370  
 P-06 - 2004

**M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO**  
**SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES**  
**VERIFICADO**  
 10 JUN. 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
*Ma. del Carmen Acosta Herrera*

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

(S)

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

RFC emisor: SAAR580919I26  
Nombre emisor: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBCFO3  
No. de serie del CSD: 00001000000511973723  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25280 2024-05-30 09:12:54  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72101507		1.00	H87	Pieza	153,755.00	153,755.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	036/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPTO DE MAQUINARIA AGRICOLA : DOMO ACRILICO PERFILMETALICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	153,755.00	Tasa	16.00%	24,600.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 153,755.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 24,600.80  
Total \$ 178,355.80

### Sello digital del CFDI:

Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5alae6Q1v81hu8lqifL2eFsEj+eQdqwhm+Pkiid0n6uVKDNhfxlINxgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u3OC3fPACW7UmO32cWZEJ/m1E lcUWH3Fnn7pUoFVgzF/JL/EZ6RCuNPElspnBagluUZsrTNlrH39PicBvuDFI08xxoq6Sd5DeW7sbjYt18OFNSFgJDJA5g7W/UUgEsF4orHhEaM7ya/mb/0j008PKqs6Z21P85eVP4ZJfz7M k8nZj/xdXYHCM3WbWktW5g+Gll+11rLukG2REEPZyIXwPUGN+w==

### Sello digital del SAT:

UBe+xHpa7QcKr3T652ucdrDMz+o3klbE+WKHLbTRDdW4RbIFydWxJfePjuFmjtmZl6wEyrPZ5C5HlweR+pUxYspn6bGhzPhRvRgcAGEbSC3VKCLITFGdi5IHpbBlirmI2n2veL4Ea6hPHf6 qDjXCo6E+0YKFDUXSOJMvc7PK//LrFCsyVVLHmul1CkySPnNC2ihYWI/VBgiJzlfXUCxpr6aga9JcmCYDWNaoakrfiqTsCezohUNFmaf7EexowfJ0+6sjuFdh7pIGIRYztdHEnWeJb4cF37G BYSUxSCqRhh8lQlaxJtdzSi6d0m+QyrTr06MfPkfOOqa1PUIo/w==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBCFO3|2024-05-30T09:16:56|SAT970701NN3|Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5alae6Q1v81hu8lqifL2eFsEj+e Qdqwhm+Pkiid0n6uVKDNhfxlINxgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u3OC3fPACW7UmO32cWZEJ/m1ElcUWH3Fnn7pUoFVgzF/JL/ EZ6RCuNPElspnBagluUZsrTNlrH39PicBvuDFI08xxoq6Sd5DeW7sbjYt18OFNSFgJDJA5g7W/UUgEsF4orHhEaM7ya/mb/0j008PKqs6Z21P85eVP4ZJ Ffz7Mk8nZj/xdXYHCM3WbWktW5g+Gll+11rLukG2REEPZyIXwPUGN+w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-05-30 09:16:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signatures and stamps.

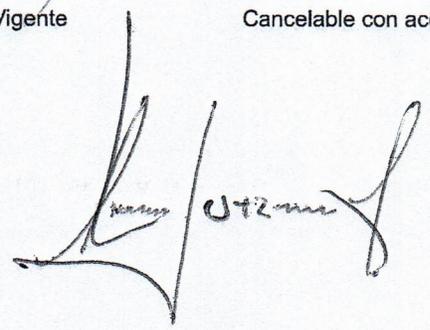
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-05-30T09:12:54"
Sello="Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5aIae6Q1v81hu8IqifL2eFsEj+eQdqwhm+PkiiDn6uVKDNhfxILNhgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXcbPaqh9u30C3fPACW7Um032cwZEJ/mIEIc
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000511973723"
Certificado="MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NzY3MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAWgYDVQDDbDBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgVlU0VSVk1E
SubTotal="153755.00" Moneda="MXN" Total="178355.80" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="25280">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAAR580919I26" Nombre="JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72181507" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="036/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPTO DE
    MAQUINARIA AGRICOLA : DOMO ACRILICO PERFILMETALICO" ValorUnitario="153755" Importe="153755.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="153755.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="24600.80"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24600.80">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="153755.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="24600.80"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7870B08A-9119-425D-83C1-8093A00B0CF03"
    FechaTimbrado="2024-05-30T09:16:56" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5aIae6Q1v81hu8IqifL2eFsEj+eQdqwhm+PkiiDn6uVKDNhfxILNhgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXcbPaqh9u30C3fPACW7Um032cwZE
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="UBe+hXpa7QcKr3T652ucdrDMz+o3klbE+WkHlBTRDd44RlBfydWxJfepjuFmjtmZi6WeyrPZ5C5HlweR+pUxYspn6bGhzPhrVRGcAGEbSC3VKLITFGdi5IHpbBlirmI2n2vel4Ea6
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Pago 1693

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
SAAR580919I26	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC03	2024-05-30T09:12:54	2024-05-30T09:16:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178,355.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



A QUIEN CORRESPONDA

30 DE MAYO DEL 2024

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO LA CANTIDAD DE \$71,342.32 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS .32/100) POR CONCEPTO DE PAGO INICIAL DE CONTRATO 036/24 AD. MTT0

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ

# Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC03

Fecha y Hora de Expedición: 2024-05-30T09:12:54

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-30T09:16:56

Nombre o Razón Social del Receptor: UNIVERSIDAD  
AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC del Receptor: UAA750303NHA

Estado del Comprobante: Vigente

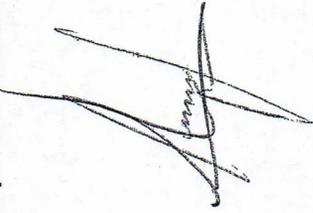
Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Monto Total: \$178,355.80

Total Impuestos Traslados: \$24,600.80

Total Impuestos Retenidos:





**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Comité de Obras y Servicios Relacionados**  
**con las Mismas**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista  
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315  
Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014  
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



**Saltillo, Coahuila, A 13 de mayo de 2024**

**CONSTANCIA**

**La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:**

El proveedor **JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ**, en cumplimiento al **036/24 AD. MTTO. MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el pago inicial, cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

**Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple.**

**Derivado de la cuenta: 033183070-9**

**Cheque Número: 0000018**

**Cantidad: \$15,375.50 (quince mil trescientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.**

**Cheque Número: 0000017**

**Cantidad: \$15,375.50 (quince mil trescientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos.**

**Cheque Número: 0000016**

**Cantidad: \$71,342.32 (setenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 32/100 M.N.) por el 40% de garantía de pago inicial.**

**Oficina:**

**Sucursal: 0563 SALTILLO CARRANZA.**

**Titular de la cuenta: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ.**

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados al año de haber concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**A T E N T A M E N T E**  
**ALMA TERRA MATER**

**DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**  
**Y PRESIDENTE DEL COySRM**

Ccp. Archivo

JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



1 Z6144888 SAAR580919I26

CUENTA NUEVA

FECHA: 13 Mayo 2024 | \$ 15,375.50

SALTILLO, COAHUILA  
PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Universidad Autónoma Coahuila Interes Marco  
por Quince mil trescientos setenta y cinco pesos 50/100

875381 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0563 SALTILLO CARRANZA  
CTA 033183070-9  
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

77451511590723100331830709#000018

JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



1 Z6074638 SAAR580919I26

CUENTA NUEVA

FECHA: 13 Mayo 2024 | \$ 15,375.50

SALTILLO, COAHUILA  
PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Universidad Autónoma Coahuila Interes Marco  
por Quince mil trescientos setenta y cinco pesos 50/100

875381 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0563 SALTILLO CARRANZA  
CTA 033183070-9  
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

88351511590723100331830709#000017

JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



1 Z6168140 SAAR580919I26

CUENTA NUEVA

FECHA: 13 Mayo 2024 | \$ 11,342.32

SALTILLO, COAHUILA  
PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Universidad Autónoma Coahuila Interes Marco  
por once mil trescientos cuarenta y dos pesos 32/100

875381 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0563 SALTILLO CARRANZA  
CTA 033183070-9  
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

99251511590723100331830709#000016



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



A QUIEN CORRESPONDA

24 DE JUNIO DEL 2024

CON ESTA FECHA DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO CON EL CONTRATO NUMERO 036/24 AD. MTTO.

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00739**

Elab :2024-06-18

Cheque No.

Imprimir

Referencia 40 PORCIENTO CONTRATO .36/24 AD MTTO, MANTENIMIENTO DEPTO DE MAQUINARIA AGRICOLA,  
DOMO ACRILICO PERFIL METALICO, REG. EN POLIZA D-06-016

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1895		0	40 PORCIENTO CONT. 036/24 AD MTTO. MTTO DEPTO MAQ. AGRICOLA, DOMO ACRILICO	\$ 71,342.32	
1112-1401	BCO	SA- BNTÉ16		0	TR. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ, 40 CONT. 036/24 AD MTTO		\$ 71,342.32
TOTALES POLIZA						\$ 71,342.32	\$ 71,342.32

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B - 06 - 739



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 18/06/2024

Hora: 07:26:43

Página: 1

Fecha valor 18/06/2024 Clave de Rastreo: HSBC349182  
Fecha de liquidación: 18/06/2024 Hora de liquidación: 13:21:33 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: 40 PORC C 036  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 71,342.32

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072078011343680628 Referencia Numérica: 036  
Nombre del Beneficiario: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
Banco Receptor: BANORTE  
Concepto de Pago: 40 PORCIENTO CONT 036 SALINAS ALVAREZ



Pagos SPEI enviados

Fecha:  
Hora:  
País:

18/06/2024  
07:28:43  
1

Fecha valor:

18/06/2024

Clave de Rastreo:

HSBC 246132

Fecha de liquidación:

18/06/2024

Hora de liquidación:

13:24:33 MX

DETALLES DEL CARGO

400171887

Cuenta Ordenante

A LUANA

Nombre del Ordenante

40 PORC C 038

Referencia del ordenante

0.00

Comisión cobrada

MXN

Moneda:

71 323.22

Monto

DETALLES DEL ABONO

01507801343680628

Cuenta del Beneficiario:

JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ

Nombre del Beneficiario:

BAHORTE

Banco Receptor

40 PORCIENTO CONT 038 SALINAS ALVAREZ

Concepto de Pago

Referencia Número: 038



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
 Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00016**

Elab :2024-06-12

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

FACTURA BCF03 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO CONTRATO NO. 036/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 178,355.80 (PAGO INICIAL DEL 40 POR CIENTO)

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1693	FACTURA BCF03 /SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	\$ 178,355.80	
2112-1000	PRV	1895	PAG	1693	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ		\$ 178,355.80
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 178,355.80	\$ 178,355.80

2112-1000 PRV 1895 40% Ant. Cont. 036/24 AD MTTO

71,342.<sup>32</sup>

Banco

71,342.<sup>32</sup>

**Elaboró**

**Revisó**

**Vo.Bo.**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
**PAGO DIRECTO**  
 FORMATO: F-7.14-1

D.06-016  
2011

Imprimir

**DOCUMENTO No. 1693 PAGO DIRECTO**  
 Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**  
 Región : **5 -**  
 Municipio : **30 - SALTILLO**  
 Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**  
 Unidad Responsable : **410302011 - AREA DE MANTENIMIENTO**  
 Sub Programa : **4038 - Mantenimiento Preventivo Y Correctivo**  
 Solicitante **349-GUTIERREZ MENDOZA MARIO**  
 Concepto **FACTURA BCF03 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO CONTRATO NO. 036/24 AD. MTT. MONTO TOTAL \$ 178,355.80 (PAGO INICIAL DEL 40 POR CIENTO)**  
**BENEFICIARIO PRV-1895 : JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ**  
 Cuenta Bancaria

**U.A.A.A.N. RECIBIDO**  
 10 JUN 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL **PENDIENTE**  
 Carmen Acosta Herrera Elaborado: 2024-05-30

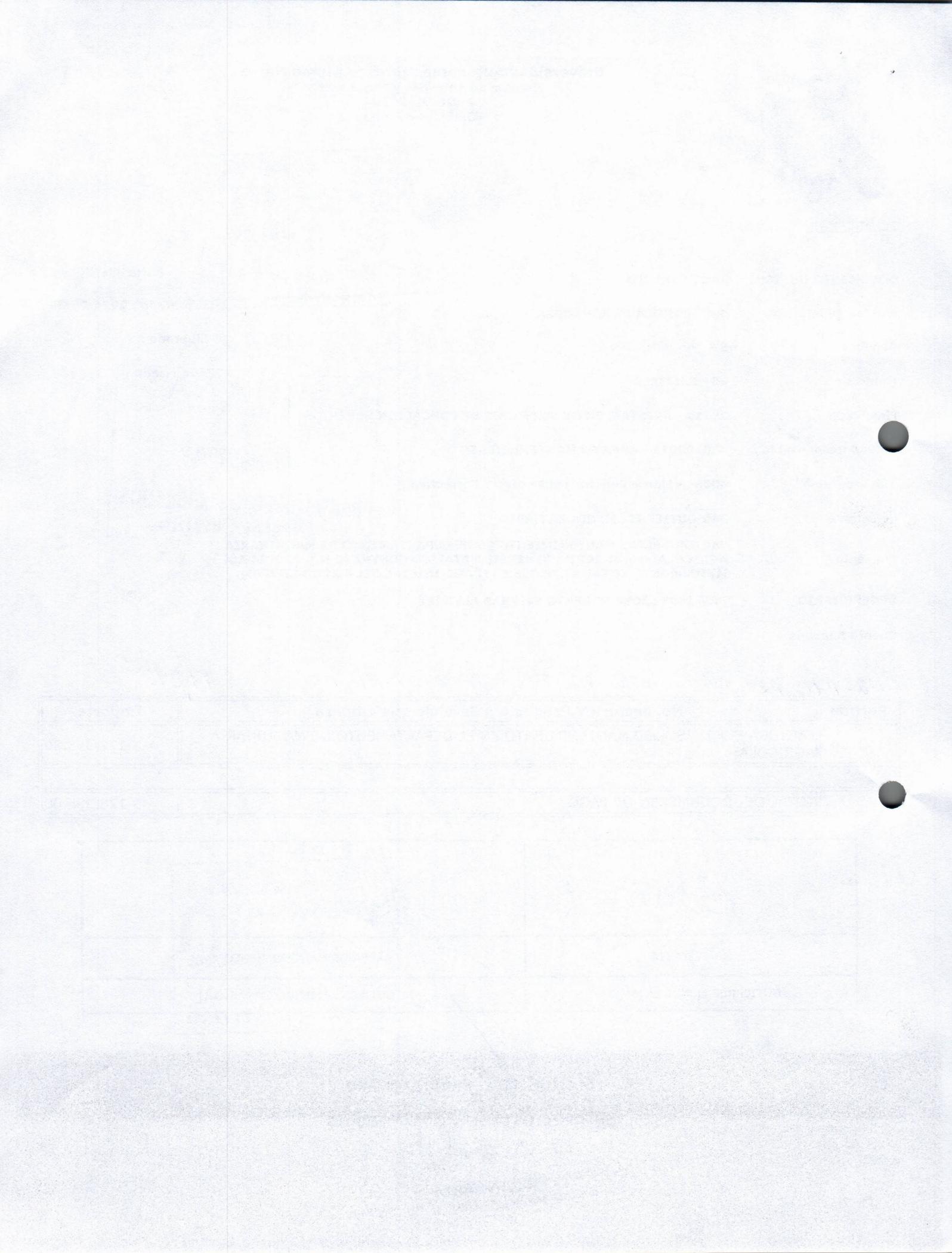
**Autorizado:**  
**U.A.A.A.N.**  
 12 MAY 2024  
**PAGOS DIRECTOS LIBERADOS**  
 Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA BCF03 /SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	\$ 178,355.80
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 178,355.80</b>

<b>SOLICITANTE</b>	<b>AREA DE MANTENIMIENTO</b>	<b>12 JUN 2024</b>
<b>GUTIERREZ MENDOZA MARIO</b>	<b>GUTIERREZ MENDOZA MARIO</b>	<b>Carmen Acosta Herrera</b>

P.06 - 1370  
P.06 - 2004

**M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO**  
**SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES**  
**VERIFICADO**  
 10 JUN. 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
 Ma. del Carmen Acosta Herrera





## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



A QUIEN CORRESPONDA

30 DE MAYO DEL 2024

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO LA CANTIDAD DE \$71,342.32 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS .32/100) POR CONCEPTO DE PAGO INICIAL DE CONTRATO 036/24 AD. MTTO

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ

RFC emisor: SAAR580919I26  
Nombre emisor: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC03  
No. de serie del CSD: 00001000000511973723  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25280 2024-05-30 09:12:54  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
72101507		1.00	H87	Pieza	153,755.00	153,755.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	036/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPTO DE MAQUINARIA AGRICOLA : DOMO AGRICOLA PERFILMETALICO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	153,755.00	Tasa	16.00%	24,600.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 153,755.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 24,600.80  
Total \$ 178,355.80

Sello digital del CFDI:

Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5alae6Q1v81hu8lqifL2eFsEj+eQdqwhm+PkIID0n6uVKDNhfxlINxgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u3OC3fPACW7UmO32cWZEJ/m1E lCJWH3Fnn7pUoFVgzF/JL/EZ6RCuNPElspnBagluUZsrTNIrH39PicBvuDFI08xxoq6Sd5DeW7sbjYt18OFNSFgJJDJA5g7W/UUGesF4orHhEaM7ya/mb/0j008PKqs6Z21P85eVP4ZjFqz7M k8nZj/xdXYHCM3WbWktW5g+Gll+1lrlUKG2REEPZyIXwPUGN+w==

Sello digital del SAT:

UBe+xHpa7QcKr3T652ucdrDMz+o3klbE+WKHLbTRDdW4RbIFydWxJfePjuFmjtmZl6wEyrPZ5C5HlweR+pUxYspn6bGhzPhRvRgCAGEbSC3VKCLITFGdi5IHpbBlirmI2n2vel4Ea6hPH6 qDJxCo6E+0YKFDUXSOJMvc7PK/LrFCsyVVLHmul1CkvSPnNC2ihYWI/VBgiJzIFxUCxpr6aga9JcmCXyDwnaokrfiqTsccezhUNFma7EexowfJ0+6sjuFdh77plGIRYztdHENWeJb4cF37G BYSUXSCqRhh8lQlagxJTdzSi6d0m+QyrTr06MfPkfOoqa1PUiO/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC03|2024-05-30T09:16:56|SAT970701NN3|Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5alae6Q1v81hu8lqifL2eFsEj+e Qdqwhm+PkIID0n6uVKDNhfxlINxgOthTwl6+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u3OC3fPACW7UmO32cWZEJ/m1ElCJWH3Fnn7pUoFVgzF/JL/ EZ6RCuNPElspnBagluUZsrTNIrH39PicBvuDFI08xxoq6Sd5DeW7sbjYt18OFNSFgJJDJA5g7W/UUGesF4orHhEaM7ya/mb/0j008PKqs6Z21P85eVP4Zj Ffqz7Mk8nZj/xdXYHCM3WbWktW5g+Gll+1lrlUKG2REEPZyIXwPUGN+w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-30 09:16:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



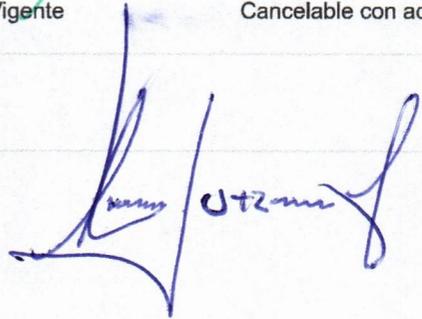
Handwritten signatures in blue ink.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-05-30T09:12:54"
Sello="Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5aIae6Q1v81hu8IqifL2eFsEj+eQdqwhm+PkIID0n6uVKDNhfxI1Nhg0thTw16+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u30C3fPACW7Um032cWZEJ/m1EiC
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000511973723"
Certificado="MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5Nz3MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPuklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvsk1D
SubTotal="153755.00" Moneda="MXN" Total="178355.80" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="25280">
<cfdi:Emisor Rfc="SAAR580919I26" Nombre="JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101507" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="036/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPTO DE
MAQUINARIA AGRICOLA : DOMO ACRILICO PERFILMETALICO" ValorUnitario="153755" Importe="153755.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="153755.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24600.80"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24600.80">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="153755.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24600.80"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC603"
FechaTimbrado="2024-05-30T09:16:56" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="Ae+BV+ghpk7S8X3CwRSVUKi5aIae6Q1v81hu8IqifL2eFsEj+eQdqwhm+PkIID0n6uVKDNhfxI1Nhg0thTw16+Z8YS8F3iPmEyyvAPpm678eq4YXCbPaqh9u30C3fPACW7Um032cWZE
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="UBe+xHpa7QcKr3T652ucdrDMz+o3klbE+WKHLbTRDd4RbIFydwXJfepJumZI6wEyrPZ5C5HlweR+pUXYspn6bGhzPhVRGcAGEbSC3VKCLITFGdi5IHpbBblirmI2n2veL4Ea6
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

### 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
SAAR580919I26	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBCFO3	2024-05-30T09:12:54	2024-05-30T09:16:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178,355.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

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
8093A0D8C703	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	UVA520301NA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGROPECUARIA ANTONIO NARRO
1876B08A-3118-125D-98C1			
Fecha de expedición	Fecha de expedición	Fecha de expedición	Fecha de expedición
2024-08-30T09:12:54	2024-08-30T09:12:54	2024-08-30T09:12:54	2024-08-30T09:12:54
Estado del comprobante	Estado CFDI	Estado CFDI	Estado CFDI
Proceso	Vigente	Vigente	Vigente
Cancelado con asociación	Cancelado con asociación	Cancelado con asociación	Cancelado con asociación
Cancelado con asociación	Cancelado con asociación	Cancelado con asociación	Cancelado con asociación

*[Handwritten signature]*

Imprimir

# Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 7870B08A-91119-425D-83C1-B093A0DBC03

Fecha y Hora de Expedición: 2024-05-30T09:12:54

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-30T09:16:56

Nombre o Razón Social del Receptor: UNIVERSIDAD  
AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC del Receptor: UAA750303NHA

Estado del Comprobante: Vigente

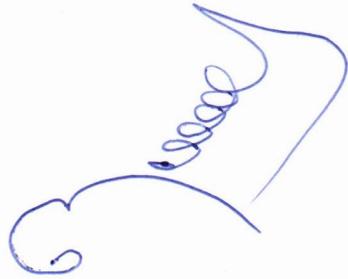
Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Monto Total: \$178,355.80

Total Impuestos Traslados: \$24,600.80

Total Impuestos Retenidos:





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00694**

Elab :2024-08-23

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia FINIQUITO DEL CONTRATO NO. 03624 AD MTTO, DOMO ACRILICO PERFIL METALICO, EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA AGRICOLA, REG. EN POLIZA D-06-016

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1895		0	FINIQUITO CONT. 03624 AD MTTO. DOMO ACRILICO PERFIL METALICO MAQ. AGR.	\$ 107,013.48	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ, FINIQUITO CONT. 03624 AD MTTO		\$ 107,013.48
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 107,013.48	\$ 107,013.48

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-694



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 23/08/2024  
Hora: 09:36:47  
Página: 1

Fecha valor 23/08/2024 Clave de Rastreo: HSBC644263  
Fecha de liquidación: 23/08/2024 Hora de liquidación: 15:35:41 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: FINQ CONT 036  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 107,013.48

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072078011343680628 Referencia Numérica: 036  
Nombre del Beneficiario: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
Banco Receptor: BANORTE  
Concepto de Pago: PAGO FINIQUITO CONTRATO 036 SALINAS ALVA



Pagos SPEI enviados

Fecha:  
Hora:  
Página:

23/08/2024  
09:38:47  
1

DETALLES DEL CARGO

Fecha valor:	23/08/2024	Clave de Referencia:	HSBC041283
Fecha de liquidación:	23/08/2024	Hora de liquidación:	12:38:41 MX

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	07207861134385028	Referencia Numérica:	038
Nombre del Beneficiario:	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ		
Banco Receptor:	PANORTE		
Concepto de Pago:	PAGO FINQUITO CONTRATO 038 SALINAS ALVA		

Cuenta Ordenante:	4001788297
Nombre del Ordenante:	A JAJAN
Referencia del ordenante:	FINO CONT 038
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	107 €13.48



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
 Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00016**

Elab :2024-06-12

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

FACTURA BCF03 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO CONTRATO NO. 036/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 178,355.80 (PAGO INICIAL DEL 40 POR CIENTO)

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1693	FACTURA BCF03 /SOL.30 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA:	\$ 178,355.80	
2112-1000	PRV	1895	PAG	1693	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ		\$ 178,355.80
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 178,355.80	\$ 178,355.80

2112-1000 PRV 1895 Puntiguito Cont. 036/24 AD.

107,013.80

Bancos

107,013.80

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
VEHICULOS Y TRANSPORTE**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista  
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315  
Tel. (844) 411 03 22 Y 844 411 02 23

e-mail: [area.mantenimiento@uaaan.edu.mx](mailto:area.mantenimiento@uaaan.edu.mx) Página Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)

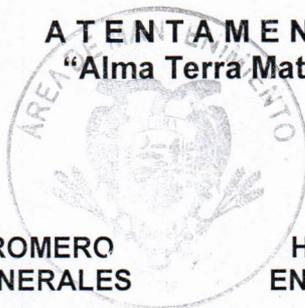
06 de agosto de 2024  
Oficio No. AM\* 045/2024

**CP. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD  
PRESENTE**

Por medio solicito pago del finiquito del contrato No. 036/24 AD.MTTO. (MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA: DOMO ACRILICO PERFIL METALICO) a nombre de JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ del proyecto 4038 por la Cantidad de \$ 107,013.48 (Ciento siete mil trece pesos 48/100 m.n.), el cual se creó el pasivo en junio del 2024; así mismo se le informa que se enviara a su departamento el complemento de factura en cuanto se realice dicho deposito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES**



**ATENTAMENTE  
"Alma Terra Mater"**

**HUMBERTO ZAVALA MENDOZA  
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO**

*M. Cruzada  
19 Ago. 2024*

c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Encargado del despacho de la Dir. Gral. Adva.  
C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas  
Minuta



RFC emisor: SAAR580919I26  
Nombre emisor: JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: 5A5E548D-5242-474D-96C1-9D2022FA942B  
No. de serie del CSD: 00001000000511973723  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25280 2024-06-19 10:29:51  
Efecto de comprobante: Pago  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción		Pago						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda  
Subtotal \$ 0  
Total \$ 0

### Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos: 71,342.32  
Total Traslados Base IVA 16: 153,755.00  
Total Traslados Impuesto IVA 16: 24,600.80

### Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Fecha de pago: 2024-06-18 12:00:00  
Moneda de pago: Peso Mexicano  
Tipo de cambio del pago: 1  
Monto: 71,342.32

### Impuestos del Pago

#### Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
153,755.000000	IVA	Tasa	0.160000	24,600.800000

### Documento relacionado

Id documento: 7870B08A-9119-425D-83C1-B093A0DBC03  
Número parcialidad: 1  
Equivalencia del documento relacionado: 1  
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano  
Importe de saldo anterior: 178,355.80  
Importe pagado: 71,342.32  
Importe de saldo insoluto: 107,013.48  
Objeto Impuesto del documento relacionado: Sí objeto de impuesto.

### Impuestos del Documento Relacionado

#### Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
153,755.00	IVA	Tasa	0.160000	24,600.800000

RFC emisor:

SAAR580919126

Folio fiscal:

5A5E548D-5242-474D-96C1-9D2022FA942B

**Sello digital del CFDI:**

LDHiLwLy1wTikrawv6UkNQ29qyx7VFv/hVZ6SAv3gDpyk8mZqN9zD9O/H0eVlq7smNRvg4V14VfKv/izrHD9YVJ0G9IWUkrPTuX8sHJqWVPEayRf3M0cXavcSh6w7syy7HkFbw2IFbibXc2aSGlftI8Zsq0oFkjtchamjKDIvzldUldlsSvrNYbHcPWikPIRj25ByBNVUyCrkcZgOUyEgma0YYlq3RQ/7z5tK/53m/oBCtzfvqmq7qOaopfHdq9YCKeuVETr4oxrpRWsTr9xsjx9J3YWgNNBlvT0sT01LDH83FzyJN+dN8Ew5YEE24vSeGyKQVRPcGXwOIG8cQEw==

**Sello digital del SAT:**

g3Zh/IJELv5yjp7LkBNec9uGiz8b1hyNH0H55F58jJwdyHzqdz9BgmU4rKk58hKHl6+WGSI3YAHAUJuT/5+8QqJWocOFJFG418pw+Pdeb8z1mM8Nqb93un1QEZZIAyRGW8jpnP+fuHYbK6tJnclaSTuqjRvXygyBaUWQw9zIz8flU3Lmz7EYpV5oEROGTTzgu1z5OBmucCbSMrDd4xpEvpRHcYS4te29ua2UPecMIPU9x17C7T43NtMzGjjvWhcUp9RtBJrQIRAx0VPYIZ3kBhriE9t/HwpC y2Rg801u8ULgd2bBRGsF4YSIsquN9KTWTIhdjNvM7gU9vMS0JMvYA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5A5E548D-5242-474D-96C1-9D2022FA942B|2024-06-19T10:33:18|SAT970701NN3|LDHiLwLy1wTikrawv6UkNQ29qyx7VFv/hVZ6SAv3gDpyk8mZqN9zD9O/H0eVlq7smNRvg4V14VfKv/izrHD9YVJ0G9IWUkrPTuX8sHJqWVPEayRf3M0cXavcSh6w7syy7HkFbw2IFbibXc2aSGlftI8Zsq0oFkjtchamjKDIvzldUldlsSvrNYbHcPWikPIRj25ByBNVUyCrkcZgOUyEgma0YYlq3RQ/7z5tK/53m/oBCtzfvqmq7qOaopfHdq9YCKeuVETr4oxrpRWsTr9xsjx9J3YWgNNBlvT0sT01LDH83FzyJN+dN8Ew5YEE24vSeGyKQVRPcGXwOIG8cQEw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-19 10:33:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-06-19T10:29:51"
Sello="LDHilwLy1wTikrawv6UkNQ29qyx7VFv/hVZ6SAv3gDpyk8mZqN9zD90/H0eVIq7smNRvg4V14VfKv/izrHD9YVJ0G91WUkrPTuX8sHJqWVPEayRf3M0cXavcSh6w7syy7HkFbw2lFbibXc2a5G
NoCertificado="00001000000511973723"
Certificado="MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NzM3MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgw1U0VSVK1D
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="25280">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAAR580919I26" Nombre="JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="CP01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="153755.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="24600.80" MontoTotalPagos="71342.32"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2024-06-18T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="71342.32">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="7870808A-9119-425D-83C1-B093A0DBCF03" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="1"
        ImpSaldoAnt="178355.80" ImpPagado="71342.32" ImpSaldoInsoluto="107013.48" ObjetoImpDR="02">
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="153755.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="24600.800000"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:DoctoRelacionado>
            <pago20:ImpuestosP>
              <pago20:TrasladosP>
                <pago20:TrasladoP BaseP="153755.000000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="24600.800000"/>
              </pago20:TrasladosP>
            </pago20:ImpuestosP>
          </pago20:DoctoRelacionado>
        </pago20:Pago>
      </pago20:Pagos>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

**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>
SAAR580919I26	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5A5E548D-5242-474D-96C1-9D2022FA942B	2024-06-19T10:29:51	2024-06-19T10:33:18	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



28 DE JUNIO DEL 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
A QUIEN CORRESPONDA

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMAR QUE CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADAS LAS LABORES EN LOS DOMOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA CON NUMERO DE CONTRATO 036/24 AD. MTTO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ROBERTO SALINAS ÁLVAREZ



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



28 DE JUNIO DEL 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
A QUIEN CORRESPONDA

POR MEDIO DE LA PRESENTE DIRIJO A USTED PARA NOTIFICAR RECIBI POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO LA CANTIDAD DE \$ 107,013.48 (CIENTO SIENTE MIL TRECE PESOS .48/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL LOS TRABAJOS DEL CONTRATO 036/24 AD. MTTO. "EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DOMO, ACRÍLICO, PERFIL METÁLICO"

IMPORTE DE ESTA ESIMACION	\$ 92,253.00
IVA (16%)	\$ 14,760.48
TOTAL	\$107,013.48

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTEN ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y DE ANTEMANO AGRADECER SU ATENCIÓN.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ROBERTO SALINAS ÁLVAREZ



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



28 DE JUNIO DEL 2024

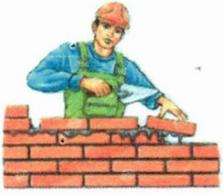
A QUIEN CORRESPONDA

UAAAN

CON ESTA FECHA SE DIERON POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ACRÍLICO CON DOBLE TRASLAPE PARA MAYOR RESISTENCIA DEL MATERIAL EN EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE MÁQUINARIA AGRÍCOLA DE ESTA UNIVERSIDAD, CON INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO Y TRAVESAÑOS COMO REFUERZO A UNA DISTANCIA DE 1.15 MTS ENTRE ELLOS EN TODO LA SUPERFICIE TRATADA. SE EXTIENDE LA PRESENTE GARANTÍA DE 5 AÑOS. SE ANEXA FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL UTILIZADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



*REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS*



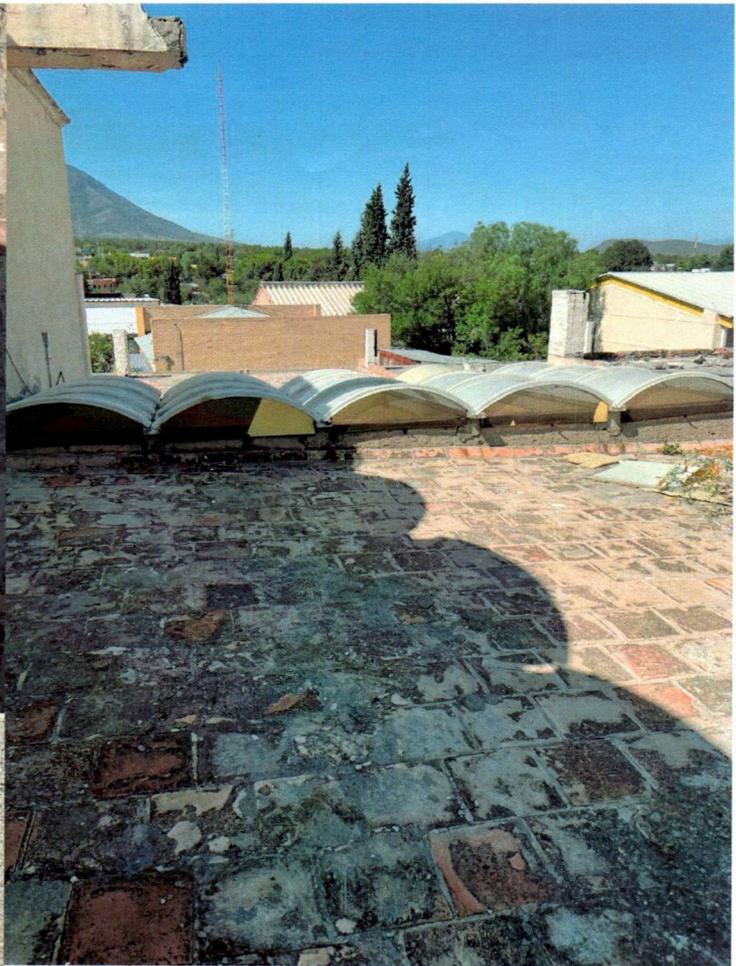
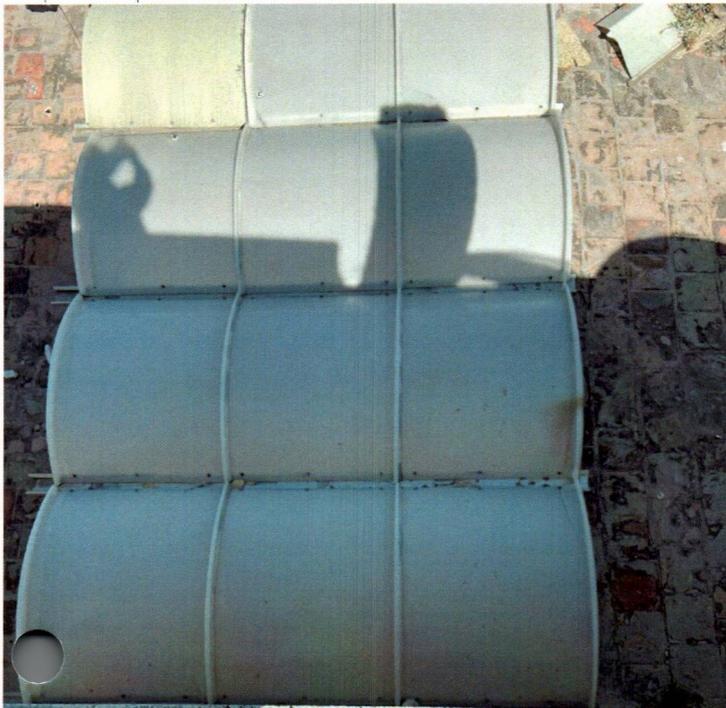
# TRABAJOS REALIZADOS

## EN LOS DOMOS DEL

## TECHO DEL

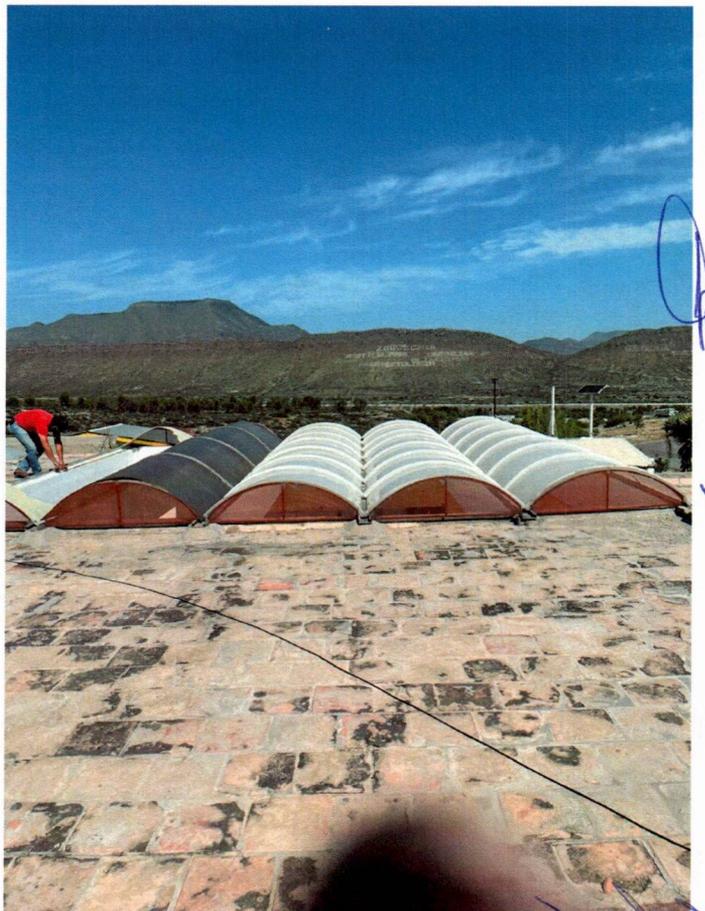
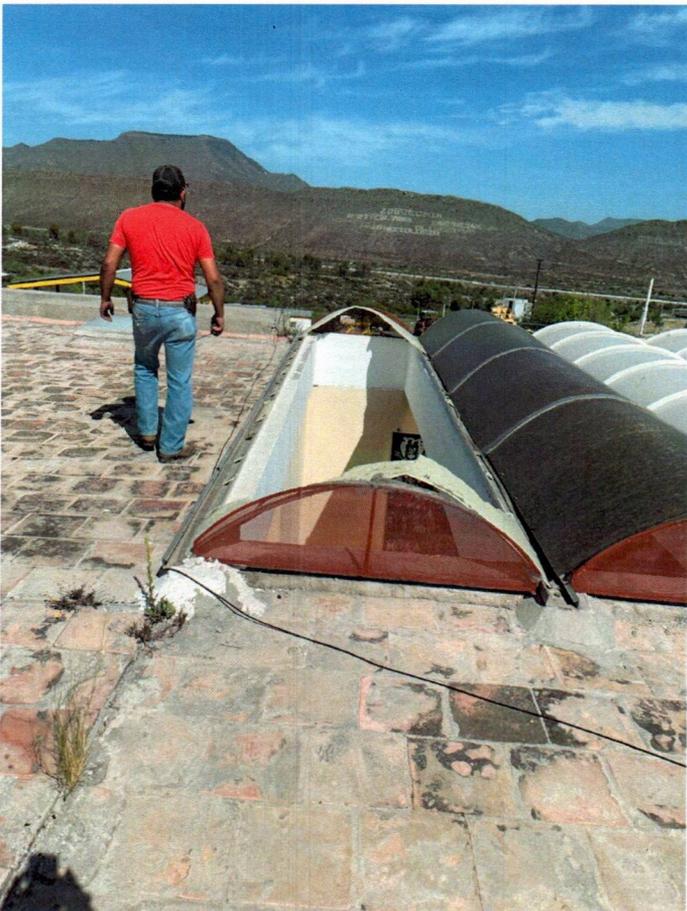
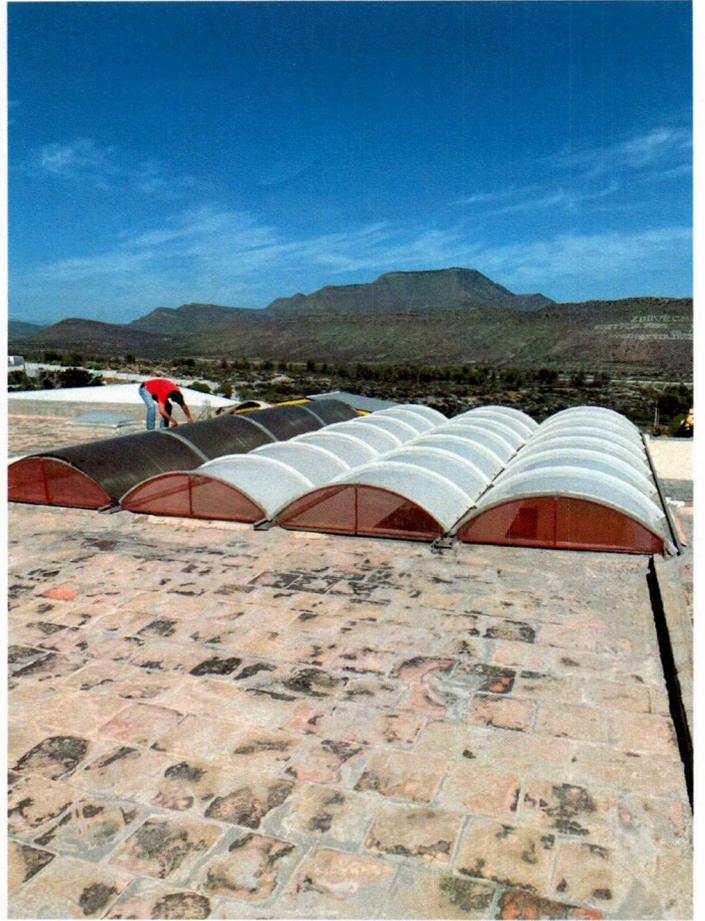
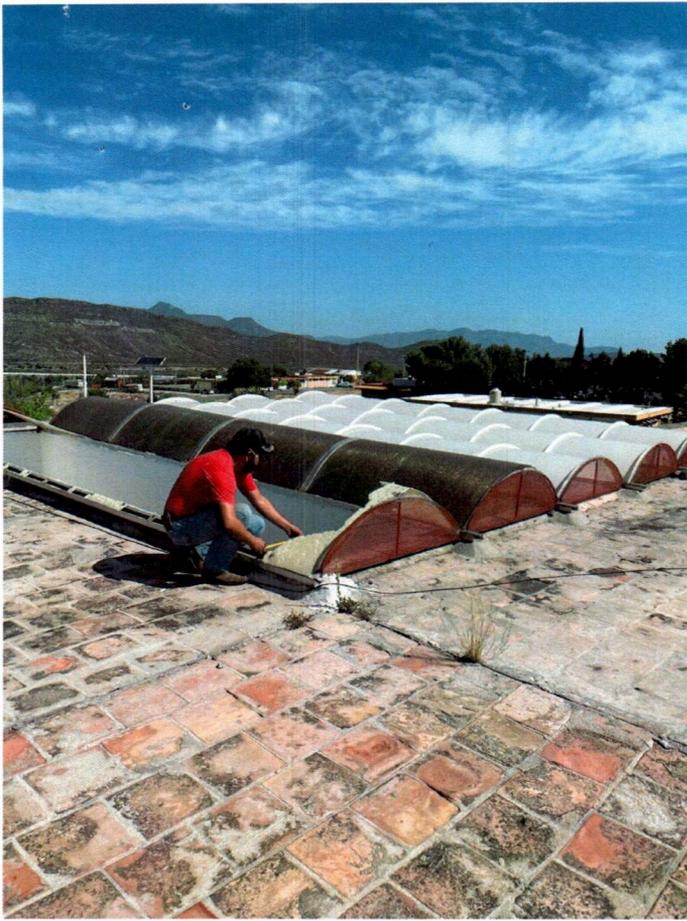
## DEPARTAMENTO

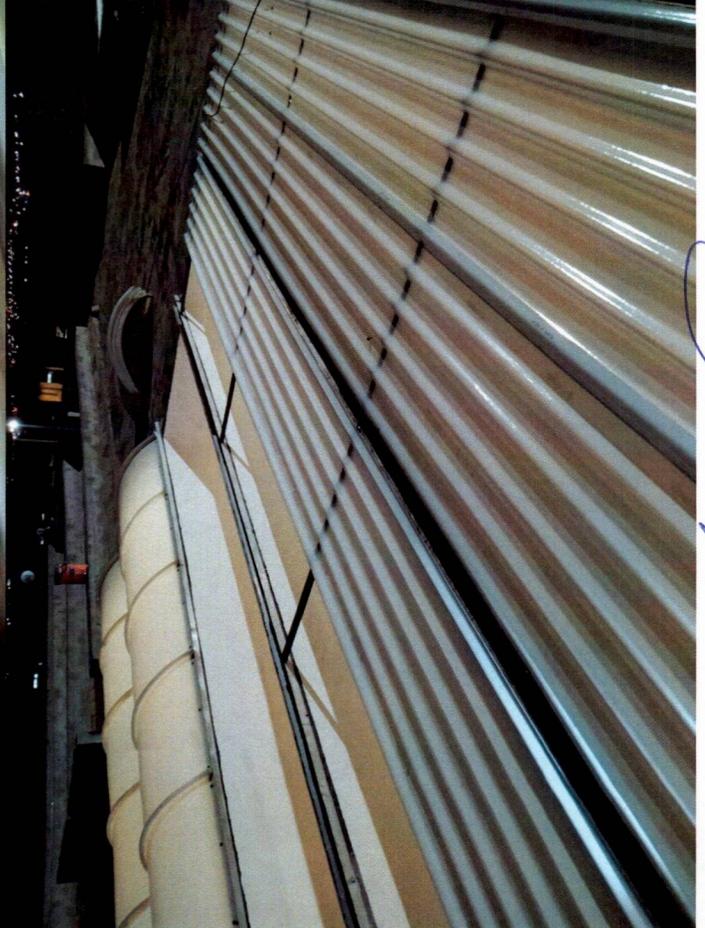
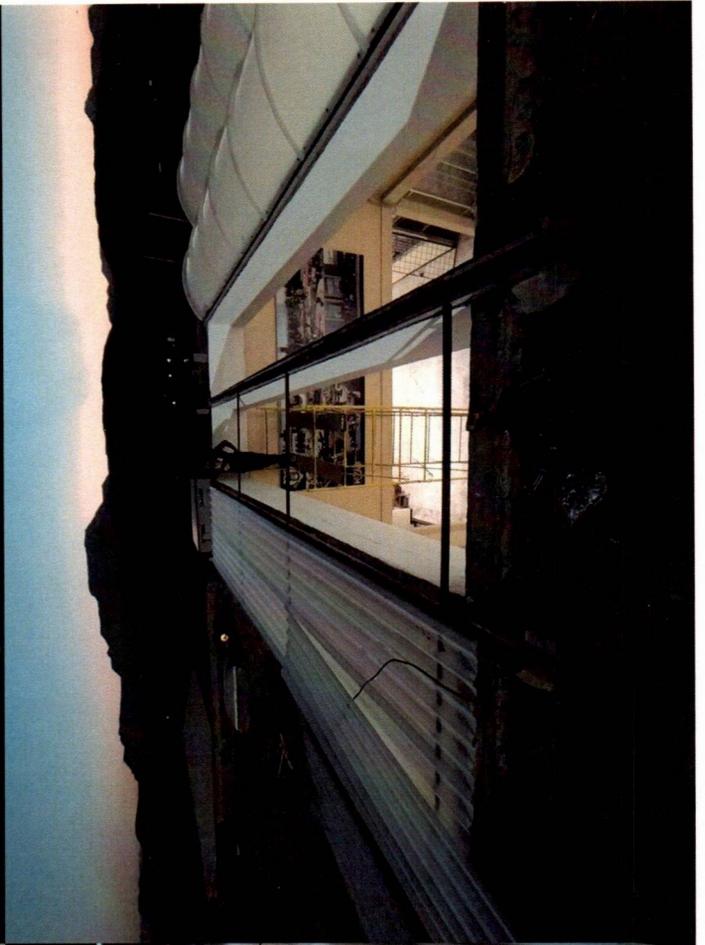
## DE MAQUINARIA



ANTES

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*

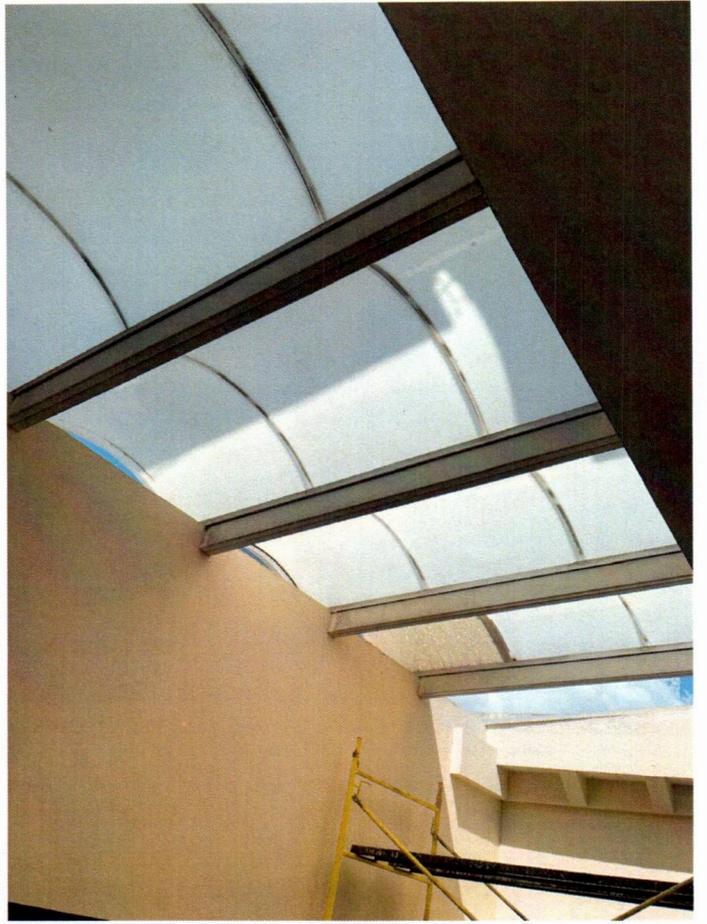


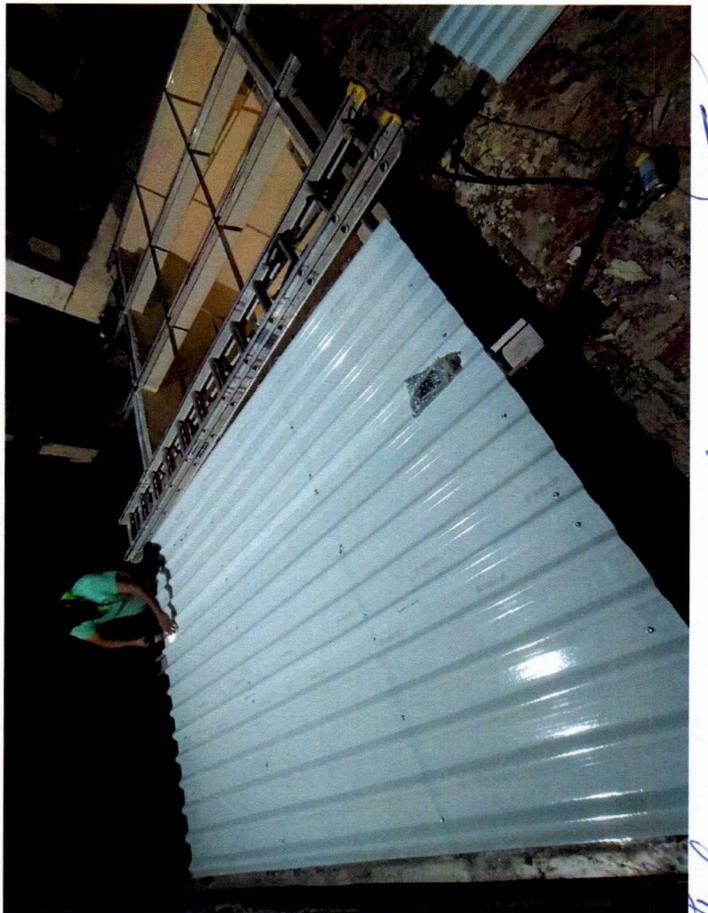
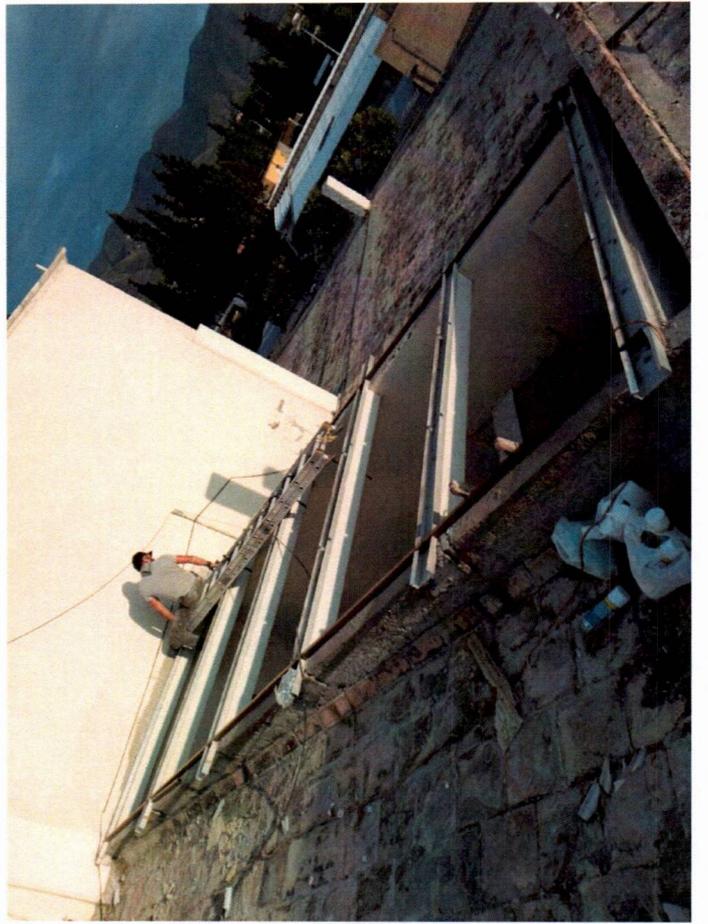


PROCESO

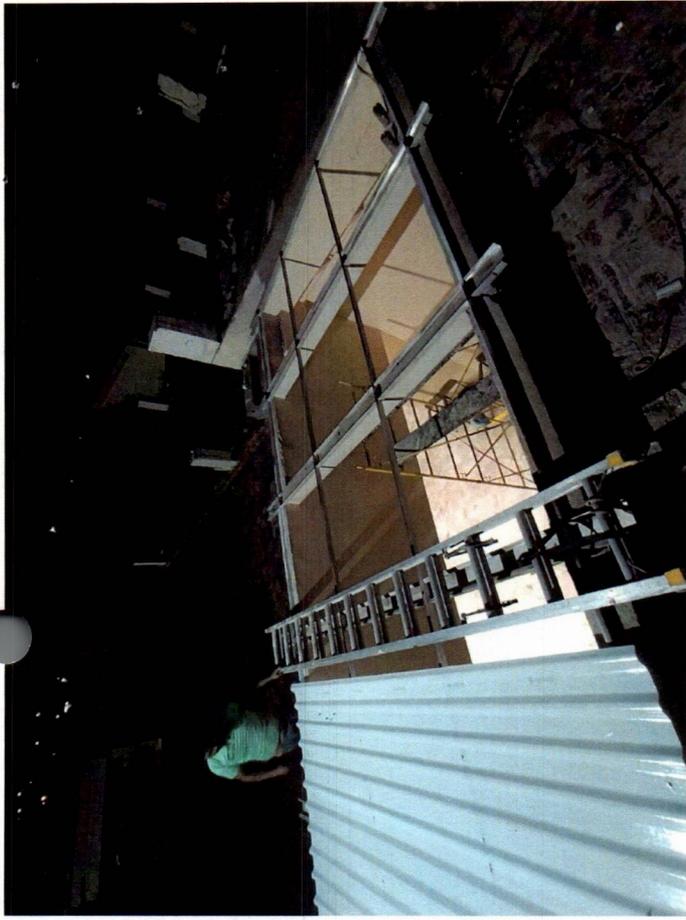
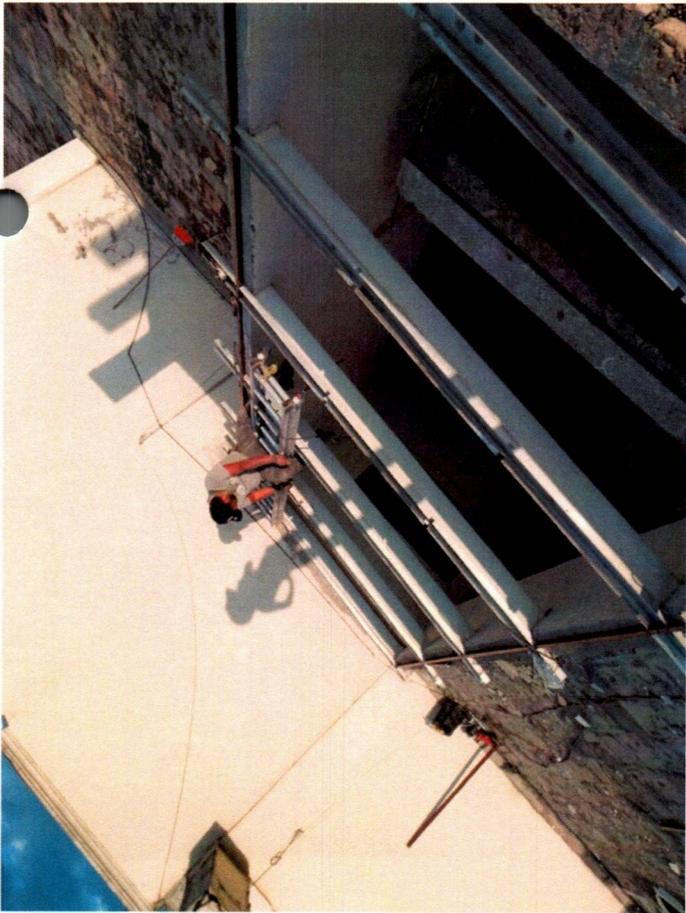
*[Handwritten signature]*

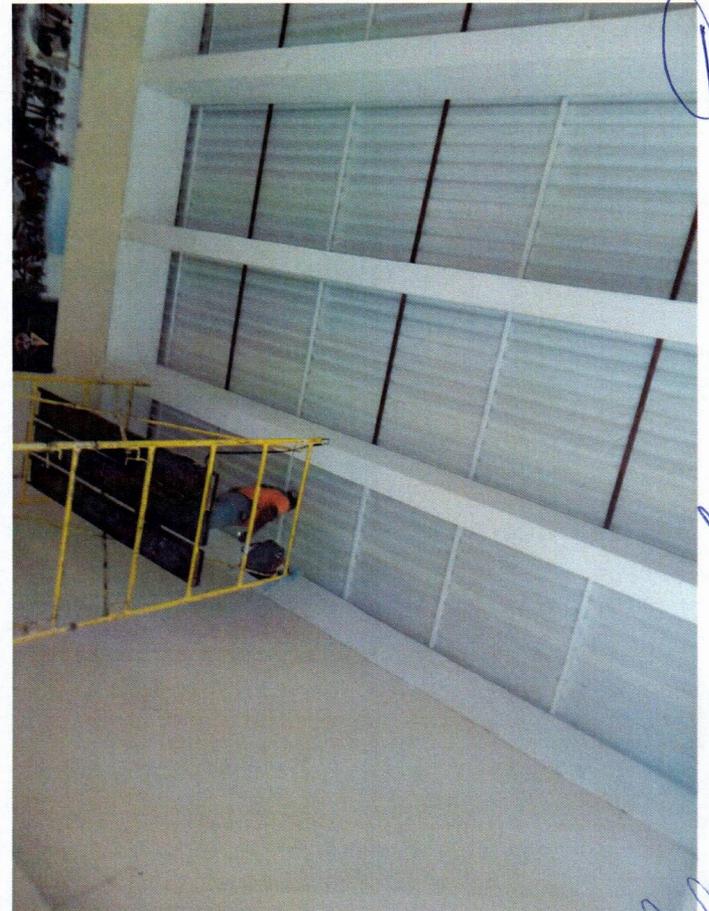
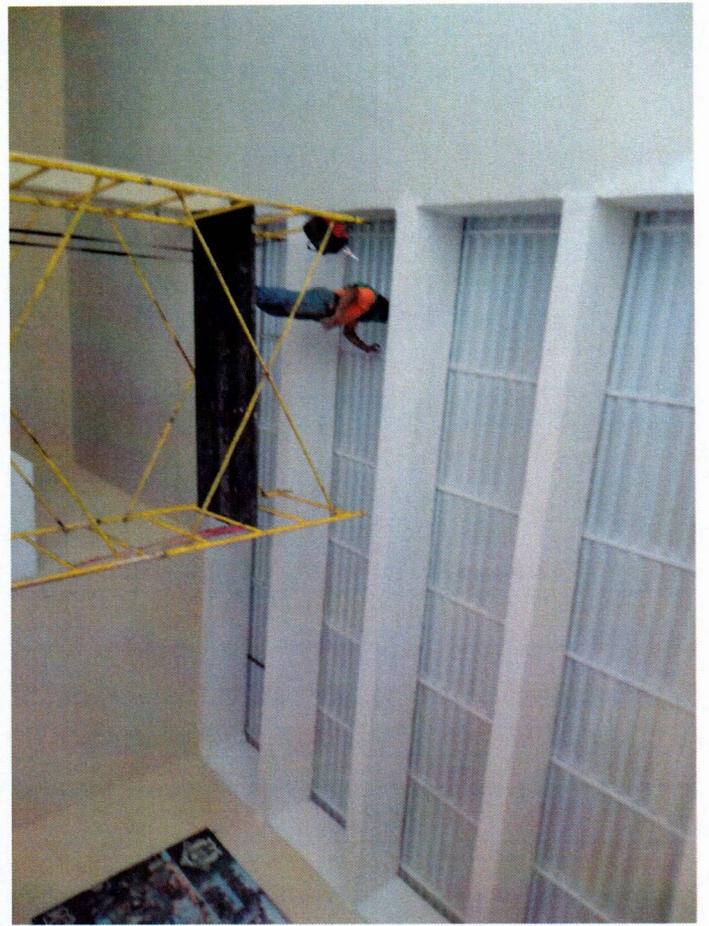
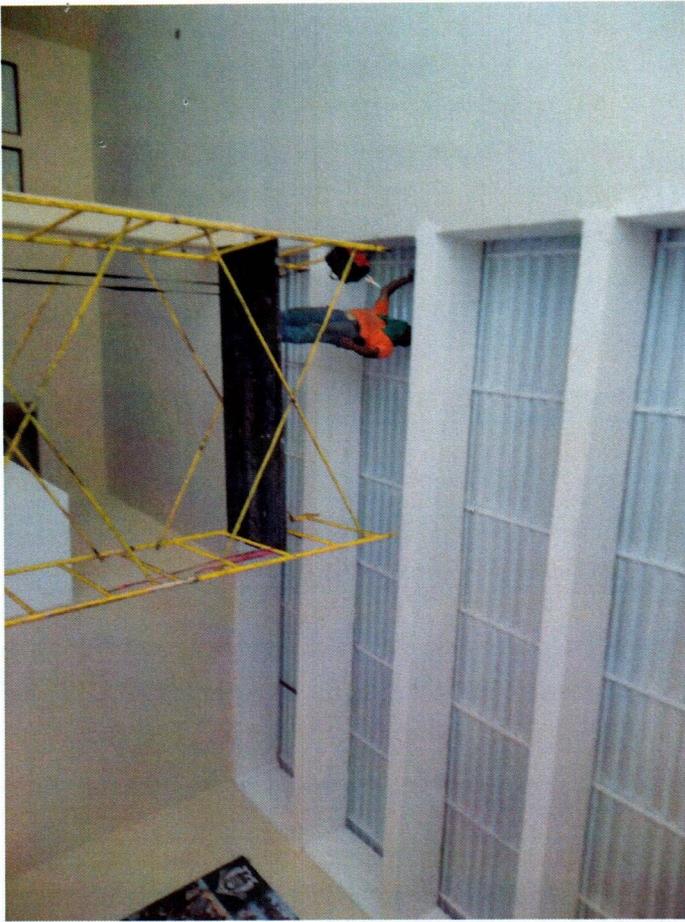
*[Handwritten signature]*





Handwritten blue ink marks, including a signature and an arrow pointing to the right.



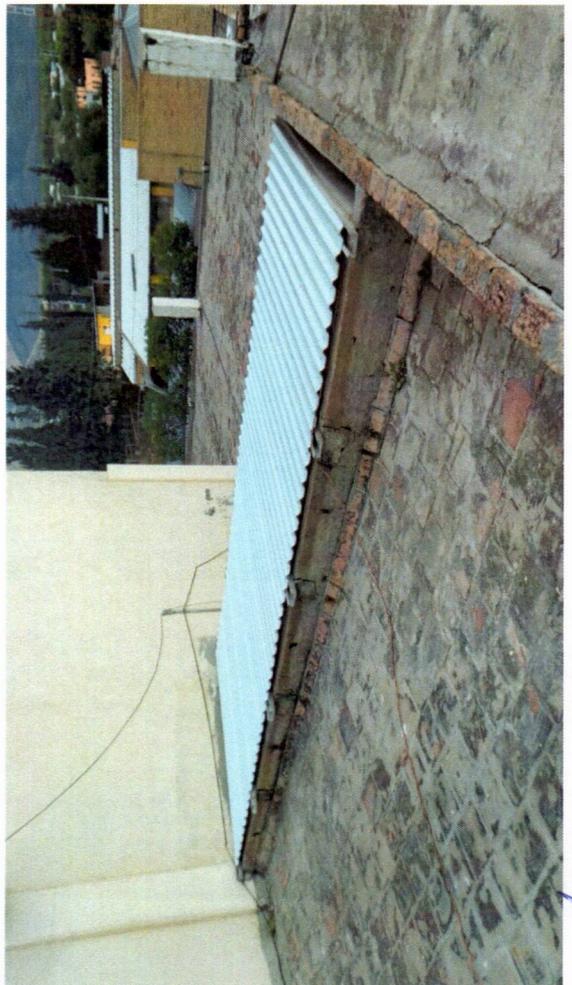
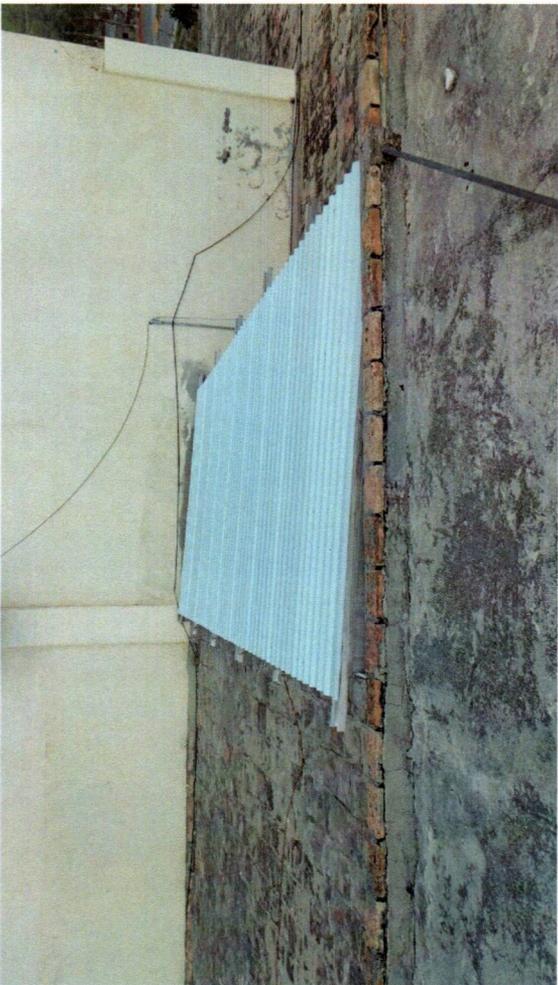
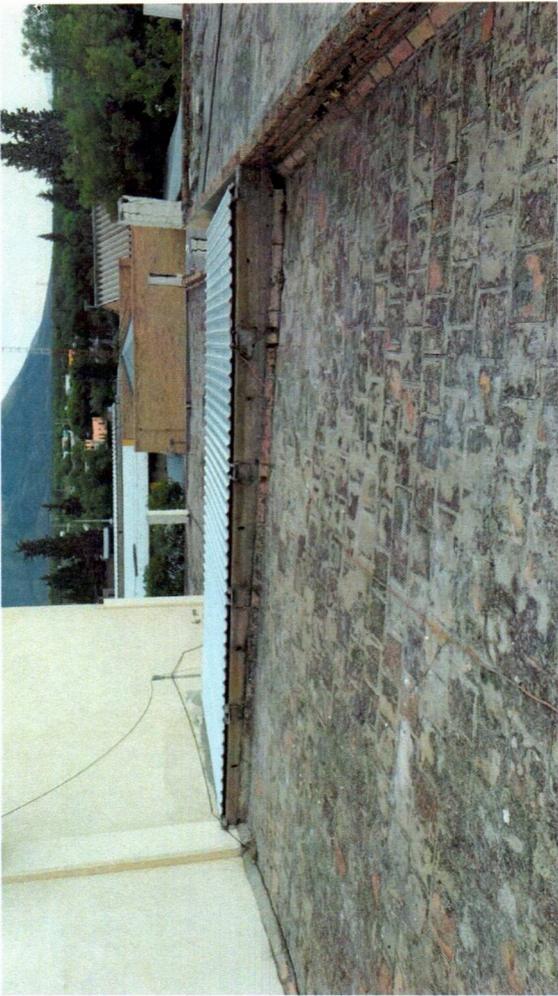






DESPUES

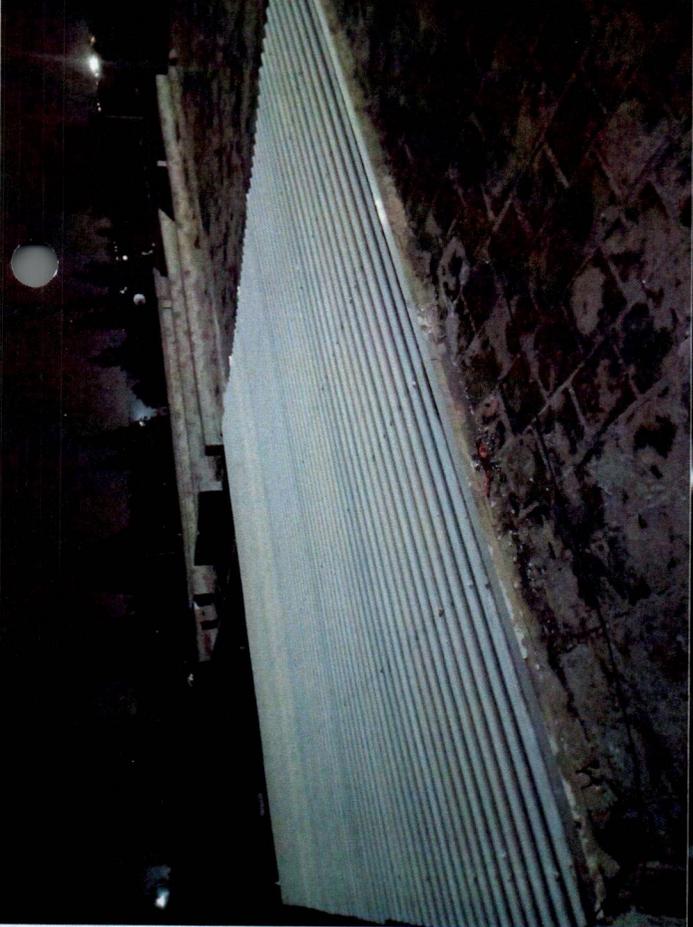
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

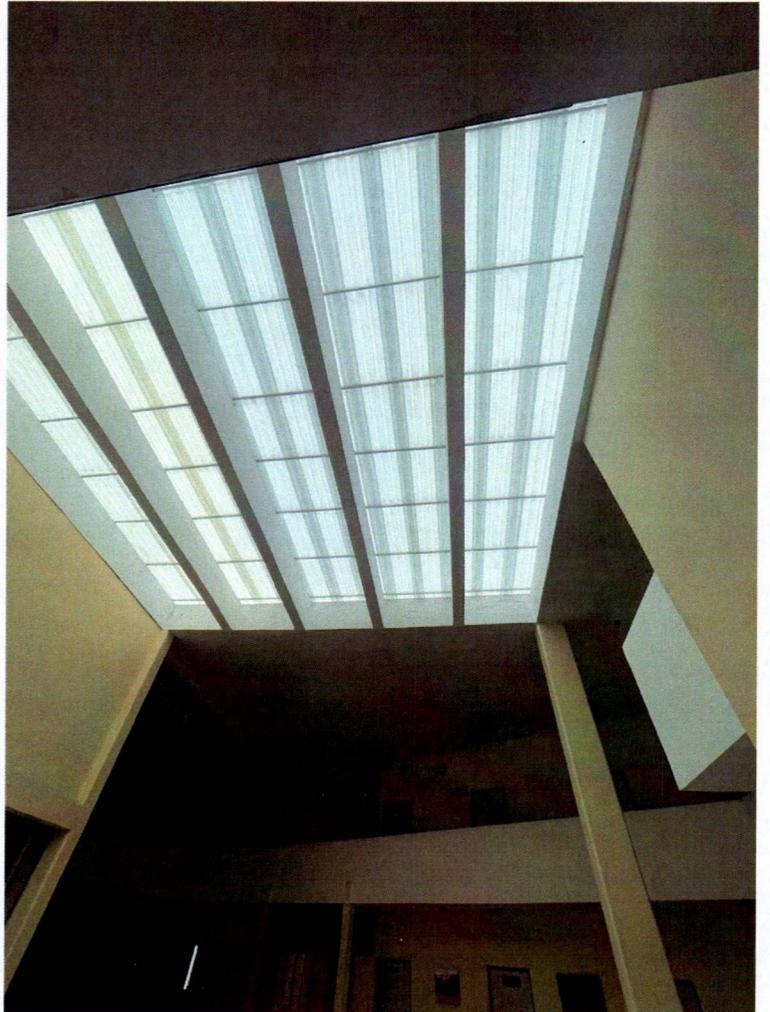
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



DESPUES

*[Handwritten signature]*



**DESPUÉS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



24 DE JUNIO DEL 2024

# BITACORA

SE DAN INICIO LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOMOS DEL EDIFICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA CON NUMERO DE CONTRATO 036/24 AD.MTTO.

1.- LUNES 24 DE JUNIO. DESMONTAR SECCIONES DE ACRÍLICO DAÑADO DEL DOMO MAYOR E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO, PARA RECEPCIÓN DE ACRÍLICO NUEVO

2.- MARTES 25 DE JUNIO. INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ACRÍLICO NUEVO SUJETOS EN LOS COSTADOS CON PERFIL METÁLICO INCLUYENDO TRAVESAÑOS PARA MAYOR SUJECIÓN, Y PINTADOS EN ESMALTE BLANCO Y BASE ANTICORROSIVA.

3.- MIÉRCOLES 26 DE JUNIO. DESMONTAR SECCIONES DE ACRÍLICO DAÑADO DEL DOMO MENOR E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA RECEPCIÓN DE ACRÍLICO NUEVO.

4.- JUEVES 27 DE JUNIO. INSTALACIÓN DE ACRÍLICO NUEVO SUJETOS A LOS COSTADOS CON PERFIL METÁLICO INCLUYENDO TRAVESAÑOS PARA MAYOR SUJECIÓN Y PINTADOS EN ESMALTE BLANCO Y BASE ANTICORROSIVA. DÁNDOSE POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN ESTE MISMO DÍA A LAS 18 HORAS

ING JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ



## REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



28 DE JUNIO 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

SE EXTIENDE LA PRESENTE GARANTÍA DE 5 AÑOS EN LOS TRABAJOS Y MATERIALES EN LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ACRÍLICO POLIÉSTER CON DOBLE TRASLAPE Y SENTADAS EN PERFIL METÁLICO Y CON 7 TRAVESAÑOS A UNA DISTANCIA DE 1.15 MTS ENTRE ELLOS EN TODA LA SUPERFICIE TRATADA DEL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE MÁQUINARIA AGRÍCOLA, CON UNA INCLINACIÓN DE 15 CMS PARA ESCURRIMIENTOS DE CAÍDAS PLUVIALES. SE EXTIENDE LA PRESENTE GARANTÍA EN EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA ( 5 AÑOS ) SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES

ING. JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ

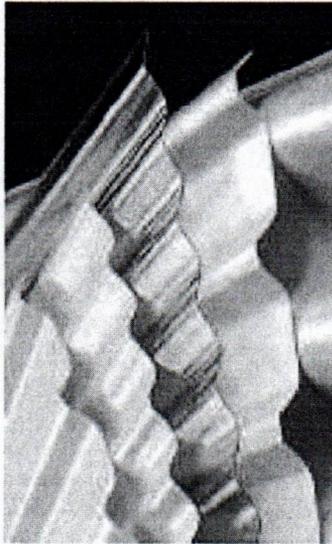
**PLANO**

**PLÁSTICOS Y LÁMINAS  
DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

plano.mx

(844) 416-3636

**LÁMINA TRANSLUCIDA POLIESTER**



plano.mx

Las láminas de poliéster POLIACRYL están diseñadas para transmisión de la luz natural en cualquier tipo de aplicaciones. Principalmente excelente para usos industriales por su gran resistencia al impacto y químicos. Además por su versatilidad es ideal para viveros. Las láminas de poliéster Poliacryl contribuyen a la obtención de créditos Leed, para construcciones sustentables. Compatible con cualquier lámina metálica, asbesto, entre otros.



- > Excelente transmisión de luz natural / Ahorro de energía eléctrica
- > Resistencia al impacto y a la intemperie / Resistencia química
- > Poliacryl 10 años de garantía contra el afloramiento de fibra de vidrio.
- > Polyit 6 años de garantía contra el afloramiento de fibra de vidrio.
- > Espesores: Estándar 1.2 mm

**Gama de perfiles POLIACRYL**

X R R



# REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



## CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE :	CONTRATO No.: 036/24	PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024	ESTIM. No. : 1
OBRA : MANTENIMIENTO DE DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO		UBICACIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRATIA ANTONIO NARRO	

E S T I M A C I O N		R E T E N C I O N E S	
IMPORTE ESTA ESTIMACION S/IVA:	153,755.00	RETENCION I.C.I.C. (-):	0.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) S/ IVA (-):	-61,502.00	RETENCION I.V.C.(-):	0.00
SUBTOTAL:	92,253.00	PENA CONVENCIONAL (-):	0.00
16% iva:	14,760.48	TOTAL RETENCIONES:	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,013.48</b>		
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>107,013.48</b>	<b>(CIENTO SIETE MIL TRECE PESOS 48/100 M.N.)</b>	

RECIBI

ING. JOSÉ ROBERTO SALINAS ÁLVAREZ

CONTRATISTA

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES



# REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



OBRA : MANTENIMIENTO EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA; DOMO, ACRILICO, PERFIL METALICO

CLAVE : UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

CONTRATISTA : JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ

CONTRATO No : 036/24

FECHA: 28/06/2024

ESTIMACION No: 1

CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-ML	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	U N I	VOLUMEN				E S T A		
										ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER	ESTIMACION P.U.	IMPORTE	
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PZ. DE POLICARBONATO CON MEDIDAS DE 1.66 X 7.66. CADA UNA INSTALADAS EN UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 8.30 X 7.60 MTS. EN FORMA DE CAPELO Y ANCLADO AL TECHO DE LA PLANTA ALTA. RETIRO DE DOMO ANTERIOR Y ESCOMBRO QUE SE GENERE						1.00	1.00	ser	1.00	1.00	0.00	0.00	99,295.00	99,295.00	
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PZ. DE POLICARBONATO CON MEDIDAS DE 1.48 X 3.50. CADA UNA INSTALADAS EN UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 7.40 X 3.50 MTS. EN FORMA DE CAPELO Y ANCLADO AL TECHO DE LA PLANTA BAJA. RETIRO DE DOMO ANTERIOR Y ESCOMBRO QUE SE GENERE						1.00	1.00	ser	1.00	1.00	0.00	0.00	54,460.00	54,460.00	
														0.00	0.00	
															IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	153,755.00

Mariano Abasolo N°. 2215 Col. Republica Ote. C.P. 25280 Satlillo, Coah. Tel. 844 437 95 97



# REMODELACIÓN, POLARIZADOS Y ACABADOS FINOS



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 036/24	OBRA: MANTENIMIENTO EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA; DOMO, CRILICO, PERFIL METALICO	UBICACIÓN: UAAAN
------------------	--	------------------

META:	DIFERIMIENTO / PRORROGA:
PERIODO CONTRATO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.:	178,355.80
------------------------------	------------

IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INC.:	71,342.32
--------------------------------	-----------

ESTIM No.-	PERIODO DE ESTIMACION DE	IMPORTE ESTIMACION A	AMORTIZ ANTIC. SIN IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	R E T E N C I O N E S			SALDO A PAGAR
							2% I.C.I.C.	5% I.V.C.	OTROS	
1	24-jun-24	153,755.00	-61,502.00	92,253.00	14,760.48	107,013.48	0.00	0.00	0.00	107,013.48
<b>TOTALES</b>		153,755.00	-61,502.00	92,253.00	14,760.48	107,013.48	0.00	0.00	0.00	107,013.48

SALDO CONTRATADO IVA INC.:	0.00
----------------------------	------

SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.:	0.00
-------------------------------	------

JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE SUPERVISOR  
SUPERVISOR POR UAAAN

*[Handwritten signature]*  
HOLANDA V. B.

**Mariano Abasolo N°. 2215 Col. Republica Ote. C.P. 25280 Saltillo, Coah. Tel. 844 437 95 97**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 30

Fecha Elab. Solicitud: 05/01/2024

Área / Depto.:

Fecha Rec. Mtto. 05/01/2024

Nom. Del Solicitante: DR. MARIO ALBERTO MENDEZ DORADO

Fecha Rec. Supervisor: 26/06/24

Ubicación MAQUINARIA AGRICOLA

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper.y/o Provee

Acciones a Realizar:

Causa y/o Raíz:

Material requerido:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mtto  
1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mtto  
1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos  
1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

*Natalia Reyes Acosta*

Nombre y Firma del Oper. y Provee

*[Signature]*

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

27/06/24 *Mario Alberto Méndez Dorado*

### Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mtto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mtto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mtto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI  NO

BIEN  REGULAR  MAL

Observaciones: Esperábamos un demo cónico con el material como el que anteriormente se tenía.



Reserva No. 001	Fecha de Emisión 15/03/2024	Atención	Reservación de Asesoría Jurídica y Asesoría de Gestión
	Fecha de Pago		

<p>Objetivos: <u>Elaborar un plan de trabajo para el año 2024</u></p>	
<p>Los datos se encuentran en el archivo adjunto.</p>	
<p>¿Cada vez que se realiza el trabajo se cumple con el tiempo estimado?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca</p>	<p>¿El presupuesto es adecuado para el trabajo?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca</p>
<p>Encuesta Satisfacción del Cliente</p>	
<p>Nombre y Firma del Supervisor</p>	<p>Nombre y Firma del Jefe Proyecto</p>
<p>Fecha de Emisión</p>	<p>Fecha de Pago</p>
<p>Reservación de Asesoría Jurídica y Asesoría de Gestión</p>	<p>Reservación de Asesoría Jurídica y Asesoría de Gestión</p>



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  Solicitud de Mantenimiento	<b>Código</b> F 6.16	<b>Fecha Revisión</b> 15/11/07	<b>Revisión No.</b> 0
	<b>Tiempo de Retención</b> Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 30 Fecha: 05 enero 2024.

Fecha de Falla: \_\_\_\_\_

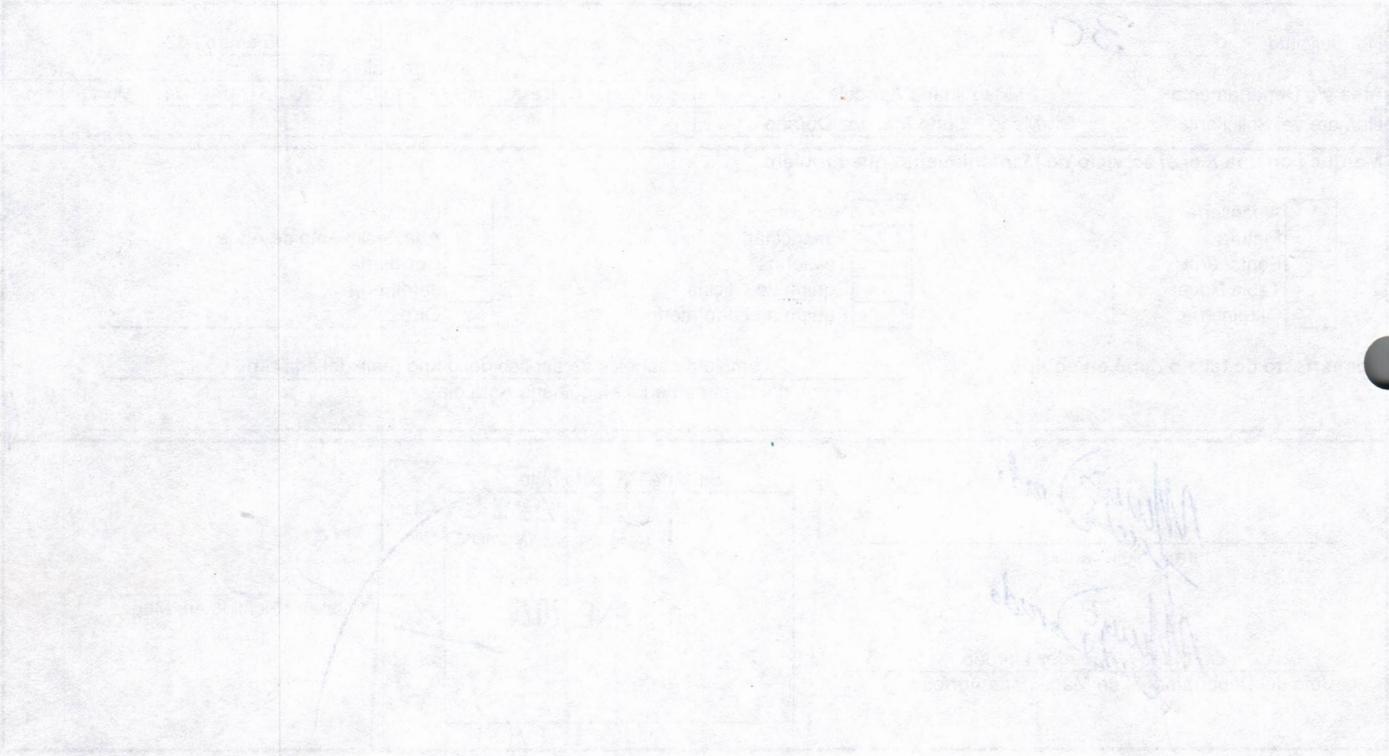
Área y/o Departamento: <u>Maquinaria Agrícola</u>	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Nombre del Solicitante: <u>Dr. Mario Alberto Méndez Dorado</u>						

**Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.**

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/> Otros : _____

especto de falla o daño en equipo: cambio de paneles de acrílico del domo (hall del edificio)  
del Departamento Maquinaria Agrícola

<p><u>Mario A. Méndez Dorado</u> Firma Solicitante</p> <p><u>Mario A. Méndez Dorado</u> Dr. Mario A. Méndez Dorado Jefe del Departamento de Maquinaria Agrícola</p>	<p>Sello de Recibido Mto.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> </div>	<p>_____ Nombre Recibido en Mto.</p>
---	---	--



30

