

P: 760/2802 OK

Universidad Tecnológica de Aguascalientes  
Sistema de Gestión de Compras  
Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:	<b>Servicios Generales</b>	18/01/2021
Solicitante:	<b>Javier Valdivia González</b>	Prefolio: Folio: <b>24</b> ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	<b>3</b>		<b>Limpiabrisas</b>	<b>26101</b>
	<b>1</b>	<b>5LTS.</b>	<b>Aceite</b>	<b>35501</b>
	<b>1</b>	<b>20LTS.</b>	<b>anticongelante</b>	
			<b>\$983,08</b>	
			<i>\$983.08</i>	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 24 MAR. 2021  
**CONTABILIDAD**

Justificación: Fuente de Financiamiento: **61**

**Limpiabrisas, Aceite y Anticongelante para parque vehicular**

<b>Aprueba</b>	<b>Valida Alineación Programática</b>	<b>Autorizaciones Especiales</b>
<i>Javier Valdivia</i>		<i>[Signature]</i>
<b>Jefe de Área</b>	<b>Planeación y Evaluación</b>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<b>Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas</b>	<b>Vo.Bo. Rector</b>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

# Universidad Tecnológica De Aguascalientes


Blvd. Juan Pablo II No. 1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

## Orden De Compra

		Folio	24
		Fecha	17/03/2021
Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	F0108
Proveedor:	LUIS ADRIÁN DURÓN REYES	Funcionario:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ
Dirección:	AV. HÉROE DE NACUZARI SUR NO. 1130	Colonia:	FRACC. MÉXICO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449 978 48 97 Y CEL. 122 49 36	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	24


No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	PZAS.	LIMPIABRISAS	56.03		168.10
2	1	PZA.	ACEITE DE 50 LTS.	463.86		463.86
3	1	PZA.	ANTICONGELANTE 20 LTS.	215.52		215.52
						

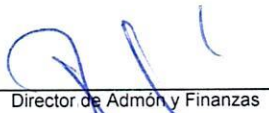
**Forma de Pago**

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

**Subtotal**  
**Descuento**  
**IVA**  
 2% S/Hoteles  
 Ret IVA 10%  
 Ret ISR 10%  
**Total**

847.48
135.60
983.08

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Adquisiciones

  
 \_\_\_\_\_  
 Director de Admón y Finanzas



LUIS ADRIAN DURON REYES

DURL791108APA

AV HEROE DE NACÓZARI SUR 1130-  
Col: FRACC MEXICO C.P.: 20270  
AGUASCALIENTES, AGS, AGS, MEXICO  
Tel: 4499784897 y cel wa 4491224936 eMail:  
refaelnino@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

6119

Folio Fiscal: CBC3EB4A-A7FE-4D3B-AAB8-9C159D26EFBC

No. Certificado SAT: 00001000000504204971

No. Certificado: 00001000000504859781

Fecha Certificación: 2021-01-18T13:23:09

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2021-01-18T13:23:05

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

Domicilio: BLVD JUAN PABLO II #1302-, C.P.: 20200

Colonia: EXHACIENDA LA CANTERA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: AGUASCALIENTES

Estado: AGUASCALIENTES

Municipio: AGUASCALIENTES

País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
25171500	3	H87 PZA	LIMPIABRISAS CHAMION 18" DOS PIEZAS	\$ 56.034	\$ 168.10
15121501	1	H87 pieza	ACEITE GONHER NANOTEK SAE 20W50 5LTS	\$ 463.86	\$ 463.86
15121807	1	H87 pieza	ANTICONGELANTE 20 LTS TBREAKER	\$ 215.52	\$ 215.52

Yo Javier Valdivia Gtz siendo mi  
puesto Jefe de Dep. he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requerición No. 24  
Fecha 18/01/21 Firma [Signature]



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE  
AGUASCALIENTES

RECIBIDO  
24 MAR. 2021  
CONTABILIDAD

CANTIDAD CON LETRA

(NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 MN)

Subtotal \$ 847.48  
I.V.A. \$ 135.60  
Total \$ 983.08

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ADRIAN DURON REYES EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA 17/02/2021 LA CANTIDAD DE \$ 983.08 (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

[Signature]



Sello Digital del CFDI

YvMkP0Yg84xbp6DHoOhhPgHF/BoGBp6op8F1I0Y8E2+IcMQ3b+WIQWln7HrNc4pRYGbrFigNw3WLh1Gw1B148+RIK9qofPEandZk/dSfvfdWq2BHQrK1+G2P+pXMPx  
pMTswXR537Bhfb8aeUzRznf7bopnVXUG/wl3MO1uMBDxGme6dqw3NjyZbBP0G4FRu/uYCEi9FDImjF0PkwpEhmH4UsqOel2cg35p8AANnHF3nh2iPfnFAwUA1Qe  
SnLD2OimNEz9LuY+swlnWUAIHQ+Yvcw3FUJb51xHy+GzveIScLUNRHFr1ObURmTQ3ocooyHqgHMv646UeGOTA==

Sello SAT

nAvTe4ElzSf964TTkzV369HtXzDuoTday8IA+p7reXmPLDmi9dmP0ZIBXNcYZEEC80/WTQM9QbECz9SeODrCY8B6FOMYT5BFAbJhG9hzHFNpxqHglWof7SpGgthFLXtuu  
rbOxd5wGNsq/dqmW62GkgmzZVHxX//lJZ77lelSEnuw5AVEp6gOoT/2PVjHFrkFMhsRcCRbr77RrhKfGWLHEF7ZldYCWJTBbM6At7hvRixworhrYUWMMqIA9nirwM8kEzI  
j0NN1e6PXs2vD3btwoYXIV6njYTDh9H7pZpkc8IAOr9br3w4D6qewdeJDbn8G2jhw+xhgQhF01UGvBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBC3EB4A-A7FE-4D3B-AA88-9C159D26EFBC|2021-01-18T13:23:  
09|PPD101129EA3|YvMkP0Yg84xbp6DHoOhhPgHF/BoGBp6op8F1I0Y8E2+IcMQ3b+WIQWln7HrNc4pRYGbrFigNw3WLh1Gw1B148+RIK9qofPEandZk/dSfvfdWq2BHQrK1+G2P+pXMPx  
pMTswXR537Bhfb8aeUzRznf7bopnVXUG/wl3MO1uMBDxGme6dqw3NjyZbBP0G4FRu/uYCEi9FDImjF0PkwpEhmH4UsqOel2cg35p8AANnHF3nh2iPfnFAwUA1Qe  
SnLD2OimNEz9LuY+swlnWUAIHQ+Yvcw3FUJb51xHy+GzveIScLUNRHFr1ObURmTQ3ocooyHqgHMv646UeGOTA==|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI