



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	31-ene-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	35501	49
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	PZAS.	LLANTA 165/70R14 LINGLONG GREEN-MAXHP
			<b>\$3,872.00</b>

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

CAMBIO DE LLANTAS POR DESGASTE A VEHÍCULO MARCH PLACAS ABG085A.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
			22 FEB. 2023
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	RECIBIDO CONTABILIDAD
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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

## Orden De Compra

<b>Fecha:</b> 07/02/2023		<b>Folio</b> 49
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> LUIS ADRIAN DURÓN REYES	<b>Funcionario:</b> LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
<b>Dirección:</b> AV. HEROE DE NACAZARI SUR NO. 1130	<b>Colonia:</b> MÉXICO	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>País:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449-978-48-97	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 49	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	LLANTAS 165/70 R-14 LINGLONG GREEN-MAXHP	834.48		3337.93

### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 3,337.93
Nota de Crédito	
IVA	\$ 534.07
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,872.00</b>

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas





LUIS ADRIAN DURON REYES  
 DURL791108APA  
 AV HEROE DE NACAZARI SUR 1130-  
 Col: FRACC MEXICO C.P.: 20270  
 AGUASCALIENTES, AGS, AGS, MEXICO  
 Tel: tel fijo 449 9784897 eMail: refaccioneselino@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
 8001  
 Folio Fiscal:  
 FC3179AD-B8C0-453F-A2EF-032509D6C687  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000504204971  
 No. Certificado:  
 00001000000504859781  
 Fecha Certificación:  
 2023-02-15T15:19:23

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2023-02-15T15:19:22

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**  
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de Cambio: **1.000000**

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**

RECEPTOR



Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
25172500	4	H87 PZA	LLANTA 165/70R14 LINGLONG GREEN-MAXHP	\$ 834.48	\$ 3,337.93

Yo Franca González Carrillo en mi nombre Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 49  
 Fecha 03-mar-23 Firma [Signature]

**CANTIDAD CON LETRA**

(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ADRIAN DURON REYES EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/02/2023 LA CANTIDAD DE \$ 3,872.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 3,337.93
I.V.A.	\$ 534.07
<b>Total</b>	<b>\$ 3,872.00</b>

[Signature]



**Sello Digital del CFDI**

iwO4/71+587EGTKDaF5DeY4cJaoZkWFVcAMQwEFA+gqK2ZIB74luduNAmtaog0xU/IS5raU2RYcPqjnlhITfwGAmi8sFgpUUF7RwO5birZZewRHj2S6ucOhA4w1xv1ISNbQxixawVe7HzJMeemi9w9pMeF6uwxC7Ycu+5zGYwGnw3jzD1ssNZ2yJfHfVXcxGJ0m92mJWle24M9mbP0hvoiluf4UJyTQv81ou90db8C4rmOf1ITbXek2xCFW9c3p4Q7VDRwR81Ch9wVA3VetloM89y+arpeEKk8hquutUD59lml4BhLK7O6zBLwEdf56iU8j4fBGmoLQ==

**Sello SAT**

cWs0nBUTRUAvYelIjm5EE/sDUAEtJ4NB2j8dYw4LpcTTNnyPm9IjbF4E+zgg13T35liZHpFQnCOddwpx7HfyCQJ3sARJFQ6a4C5JLCRyRAl8rHzeAPPvovxbB3v3Rw09asy320G7baPaqHgA66n7eLbIpgnGsdCYAsVWFmKAY4Q7bocb4B1pgW8EhfAm/fjnaZ04COJ/fkkaHVLla2SrBZCKht7Jze59lg4eQBmfjR159GWPfWPF8ieBHPFntvNClrLQvsmZcfmHejIE0wkM2IY8Ty2S1bxMZmX6A1Ae1AGGngeOhw/zm2XDOo3J8qyWVPHW5au9OnmniwGGA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|FC3179AD-B8C0-453F-A2EF-032509D6C687|2023-02-15T15:19:23|PPD101129EA3|iwO4/71+587EGTKDaF5DeY4cJaoZkWFVcAMQwEFA+gqK2ZIB74luduNAmtaog0xU/IS5raU2RYcPqjnlhITfwGAmi8sFgpUUF7RwO5birZZewRHj2S6ucOhA4w1xv1ISNbQxixawVe7HzJMeemi9w9pMeF6uwxC7Ycu+5zGYwGnw3jzD1ssNZ2yJfHfVXcxGJ0m92mJWle24M9mbP0hvoiluf4UJyTQv81ou90db8C4rmOf1ITbXek2xCFW9c3p4Q7VDRwR81Ch9wVA3VetloM89y+arpeEKk8hquutUD59lml4BhLK7O6zBLwEdf56iU8j4fBGmoLQ==|00001000000504204971||