

P-384



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	19-abr-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	35101	360
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	JUEGO	<p>BALATAS DELANTERAS 12/15 WC1592</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">\$399.00</p>



11. Justificación: CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS PARA VEHÍCULO SENTRA No. 18 PLACAS ABG514B.

12. Fuente de Financiamiento: 14

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		Nombre y Puesto
 Firma	 Firma		19. Vo.Bo. Rector
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano		Firma
			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

Fecha: 20/04/2023		Folio 360
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: LUIS ADRIAN DURÓN REYES	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: AV. HÉROE DE NACOZARI SUR NO. 1130	Colonia: MÉXICO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-978-48-97	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 360	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	JGO	BALATAS DELANTERAS 12/15 WC1592	343.50		343.50



Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 343.50
Nota de Crédito	
IVA	\$ 54.96
ISR 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 398.46

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 NACOZARI SUR 1130-
 Col: FRACC MEXICO C.P.: 20270
 AGUASCALIENTES, AGS, AGS, MEXICO
 Tel: tel fijo 449 9784897 eMail: refaccioneselnino@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
 8265
 Folio Fiscal:
 AE80587F-6896-45E9-A2AF-C96CFE1E63BD
 No. Certificado SAT:
 00001000000504204971
 No. Certificado:
 00001000000504859781
 Fecha Certificación:
 2023-05-12T09:34:36

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2023-05-12T09:34:34

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**

Exportación: **01**
 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**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **AGUASCALIENTES**
 Estado: **AGUASCALIENTES**
 Municipio: **AGUASCALIENTES**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
25171713	1	H87 PZA	BALATA GONHER	\$ 343.50	\$ 343.50
25174006	1	H87 PZA	TOMA AGUA TSURU III B13 FRONTAL INCLINADA P/TERMOSTATO	\$ 93.58	\$ 93.58
26101700	1	H87 PZA	TOMA AGUA B13 GRANDE CAJA TERMICA CARTEK	\$ 288.79	\$ 288.79
41112209	1	H87 PZA	TERMOSTATO B13 TSURU III 48MM =VT25682	\$ 245.69	\$ 245.69
31162906	4	H87 PZA	ABRAZADERA MANGUERA 5.6-16MM 5/8	\$ 3.45	\$ 13.79
12352310	1	H87 PZA	SILICON NEGRO PRO ONE	\$ 38.79	\$ 38.79

Yo **Francisco González Carrillo** haciendo mi
 puesto de **DEFE DE DEPTO.** he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. **360**
 Fecha **17. may. 28** Firma

CANTIDAD CON LETRA

(MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 MN)

Subtotal \$ 1,024.14
I.V.A. \$ 163.87
Total \$ 1,188.01

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 12/05/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,188.01 (MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ 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 _____



Sello Digital del CFDI

Fap0H1DLBqS0yno8AXVCj+8CFRwd+dhYyuQYuf5ZycFdJZK6HltvEd5W0b+C7DmHj+rSXVgdVR1zDdL9BZZ1dyrr/r1gXhldTWkMsMI3CxmYfUc/8aLsOFN8bmS8w52mbCeuFiP9eRP4guCArmo+Vd6ApYBXEDJ2f99awY4XG56b6q92JcXdZAm6QeYIWyng6PObGszj0SP55tnAUUVYUaUMONQIDUTVFB+P4ILqDp4f5clM5yG9V0L3s83CTngQPu8Urw3aJzGLeKIWJVB1XJkEnrJoxp19JYIS3g9ZeastG32leZEeV0xcFKB0mjj86iRP0bNL2MyDn7qndqQ==

Sello SAT

vnrx7fmbx4zL7B5zJbiw2QI6DIPXHEaL86nqpeMdOX+JwJ8ToTwaqthw2GzK28iXy5RTuIPdbi8QoF4YioGeP83bE0F3oivE/llitsSSqzr/2gJU+m6LTuWbVBX+Bdrn5jb42FD0Nr yTF40n4OcqGdRQluPSM5je0B7KaQ1ZVbOsWs0BRyzCdVORz1nwtut6mwYKoIV9yAINHHnVleJlV0u4u0zVxaTnZu5ZM+baLXejkcd3uQaMn2OMIFR2AhnkroWNJF7TB+rsPW UFD0Xncwhu1xoHEe/4nNyh00asTicqA+eQl0CvFjdPBInYQ0i7jsj8AAo1JK8BTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AE80587F-6896-45E9-A2AF-C96CFE1E63BD|2023-05-12T09:34:36|PPD101129EA3|Fap0H1DLBqS0yno8AXVCj+8CFRwd+dhYyuQYuf5ZycFdJZK6HltvEd5W0b+C7DmHj+rSXVgdVR1zDdL9BZZ1dyrr/r1gXhldTWkMsMI3CxmYfUc/8aLsOFN8bmS8w52mbCeuFiP9eRP4guCArmo+Vd6ApYBXEDJ2f99awY4XG56b6q92JcXdZAm6QeYIWyng6PObGszj0SP55tnAUUVYUaUMONQIDUTVFB+P4ILqDp4f5clM5yG9V0L3s83CTngQPu8Urw3aJzGLeKIWJVB1XJkEnrJoxp19JYIS3g9ZeastG32leZEeV0xcFKB0mjj86iRP0bNL2MyDn7qndqQ==|00001000000504204971||



Este documento es una representación impresa de un CFDI