

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

P-398

OK



R: 1713/6058

Unidad Ejecutora:	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	Fecha Emisión:	08-Jul-22
Solicitante:	<b>L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán</b>	Prefolio:	Folio: 649

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Serv.	Cambio de Clutch para Autobus Dina.	51350-35501-4715-007-4

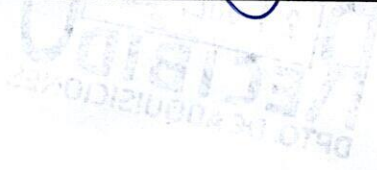


\$ 26,100.00

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Cambio de Clutch que se dañó del Autobus Dina Placas 03AAA69.  
 (SERVICIOS GENERALES)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
E. VAZQUEZ MUNYA		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	
		ALZ DEL C. PARAM



# 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>Folio</b> 649	
		<b>Fecha</b> 06/07/2022	
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ LUÉVANO	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	PIMENTEL NO. 131	<b>Funcionario:</b>	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES, AGS.	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Teléfono:</b>	449--15-44-15	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>	INMEDIATA	<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CRÉDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	649

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CAMBIO DE CLUTCH PARA AUTOBÚS DINA	22,500.00		22500.00

**Forma de Pago**

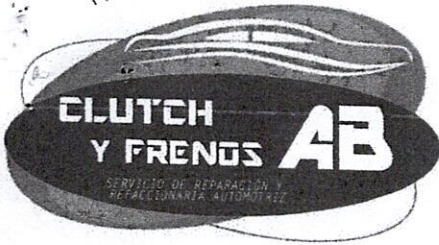
Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

**Subtotal**  
**RET IVA 6%**  
**IVA**  
**ISN 2.5%**  
**Descuentos**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	22,500.00
\$	3,600.00
\$	26,100.00

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

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



RODRIGUEZ LUEVANO BEATRIZ

ADRIANA

ROLB7804029F0

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PIMENTEL No. 131

Col. CENTRO. C.P. 20000. AGUASCALIENTES, Aguascalientes, México.

4499154415

balatasht@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 2997

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (20000)

No. Certificado: 00001000000500557578

Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-07-06T15:18:40

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 26,100.00

Descripción

Clutch remanufacturado

Clave de producto o servicio: 95122401 Clave de unidad: KT Unidad: Kit

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 10,500.00 Importe \$ 10,500.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 10,500.00 Importe \$ 1,680.00

Servos de sistema de clutch

Clave de producto o servicio: 95122401 Clave de unidad: KT Unidad: Kit

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 7,500.00 Importe \$ 7,500.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 7,500.00 Importe \$ 1,200.00

Mano de obra

No. Identificación: 008 Clave de producto o servicio: 95122401 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 4,500.00 Importe \$ 4,500.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 4,500.00 Importe \$ 720.00

Impuestos trasladados del comprobante

(002) IVA - Tasa 0.160000

Importe \$ 3,600.00

Importe con letra:

VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 MXN

Subtotal

Total de impuestos trasladados

Total

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

\$ 22,500.00

\$ 3,600.00

\$ 26,100.00

Comentarios

DINA AUTOBUS 2016 PLACAS 03AAA69



Timbre Fiscal Digital: 1.1

Fecha de certificación: 2022-07-06T15:18:41 UUID: 001EAECC-77E2-4808-BC26-D8C9CC747BDE

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Nxsh8WDja4i0IjN24kQmFik1uspQYf6wZRLc5v07AqxRQnqA2WFIDbOguet0E9g5CxzJ4ZFCV778A04ZIN0W5AdqrZevbGOiwxUQ2oF884+5GR8QjrLa2k462th+IvB11GdSVWSqW98laZTJzvGb3XQ8NhbKkVo0AvhRRLChyh5JNLmEL1jdHpiUeH7K2IN31T925KqNJKaUfap61gtI5ptG0U1XsOdvJKVw7q7rAlfO4w+eRj3cXPRtkMw/oJwM2g7LzBHjkh7yGqWkTvz4PAxwZfQnlXkOo2v0ZzloxHlApXmV0a6i7kxc6+ogIXc0l6qZFkA==

Sello digital del SAT:

FT/NqH/bOW6kHKH5ETkZQpv8jAFUXqGNR9BFh7e3xCR5J80ZiGnGpDFMCbmJsTXm5YjctZPsY0r41DkCUXuX/nrALfu8dK8mPaoPHIKpfHe5Cq5M5XOaAPNlnLdzsuUltJ8To6YPAJbDDRrCf1V3nRd9z+wecX2+yFByWJUgjasq8Ry62PPDj4vz84knyJUH7L45z4OzIhCPIO1EoOhZildVCI+eqCmBLerzpfVT6pMCCoLw4mW0q6NlkmEZveRTWZJeeeEhE4oNPyc6lznaUT7zy+N4ynoZgv8ghBCWMqRAHdQZbfL3E+L3DutvS8rFnsWXe40rHDhsjZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

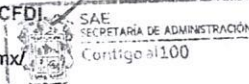
||1.1|001EAECC-77E2-4808-BC26-D8C9CC747BDE|2022-07-06T15:18:41|FCG840618N51|Nxsh8WDja4i0IjN24kQmFik1uspQYf6wZRLc5v07AqxRQnqA2WFIDbOguet0E9g5CxzJ4ZFCV778A04ZIN0W5AdqrZevbGOiwxUQ2oF884+5GR8QjrLa2k462th+IvB11GdSVWSqW98laZTJzvGb3XQ8NhbKkVo0AvhRRLChyh5JNLmEL1jdHpiUeH7K2IN31T925KqNJKaUfap61gtI5ptG0U1XsOdvJKVw7q7rAlfO4w+eRj3cXPRtkMw/oJwM2g7LzBHjkh7yGqWkTvz4PAxwZfQnlXkOo2v0ZzloxHlApXmV0a6i7kxc6+ogIXc0l6qZFkA==|00001000000412961981||

Yo ENRIQUE LUEVANO MTZ. siendo mi puesto JEFE SERV. GRANES; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 649.

Fecha 1/16/22 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

siendo mi Factura electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/



UMSA

08 JUL. 2022

Factura Revisada