



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

8-526 *OK*
 P.7777/6174.

Unidad Requirente:	SERVICIOS GENERALES	Fecha de emisión:	01/09/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	ING. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Folio:	776
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente:	<i>[Firma]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	Serv.	Cambio de manguera de cuerpo de aceleración, programación y mano de obra para vehículo Sentra Mod. 2007	35501
			\$ 2,900.00	

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si no	
Tabla comparativa	si no	
Cotización	si no	
Expediente técnico	si no	

Proyecto:	
Justificación o necesidad de lo solicitado:	Reparación del sistema de aceleración del Vehículo Sentra Placas ABG514B

Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 12 SET. 2022
 REQUISICIÓN



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

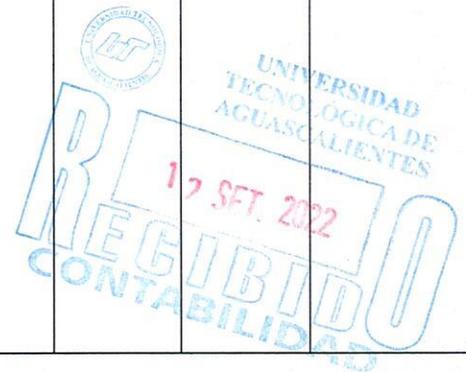
Orden De Compra

Folio 776

Fecha: 06/09/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: INGENIERÍA PROYECTOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Funcionario: L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
Dirección: AGUA AZUL NO. 903	Colonia: JARDINES DEL MORAL	
Estado: LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GTO.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-329-20-11	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 776	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANO DE OBRA (SENTRA)	600.00		600.00
2	1	SERV	PROGRAMACIÓN DE CUERPO DE ACELERACIÓN	600.00		600.00
3	1	SERV	CAMBIO DE MANGUERA	1,300.00		1300.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$ 2,500.00
\$ 400.00
\$ 2,900.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
 Director de Admón y Finanzas



INGENIERIA PROYECTOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.

IPY131121DW9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Agua Azul, 903, Jardines del Moral, 37160, León de los Aldama, León, Guanajuato, México
Tel. 0000000000

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BLVD. Juan Pablo II, 1302, Ex Hacienda La Cantera, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Factura 3251
FOLIO FISCAL (UUID)
A1AC50A9-2454-4D0E-9EE8-9825C22AA5BF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508437744
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-08-03T09:45:50
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-08-03T09:26:19
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37160

ETIQUETAS PERSONALIZADAS
nota NUMERO DE PLACAS :ABG514B numero de pedido GU05434/22

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	MANO DE OBRA Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00	\$ 600.00	\$ 600.00
1.00	E48	PROGRAMACION DE CUERPO DE ACELERACION Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00	\$ 600.00	\$ 600.00
1.00	E48	CAMBIO DE MANGUERA Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00

Yo Enrique Vázquez MTZ siendo mi puesto jefe de Depto. Serv. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 776
Fecha 1/09/22 Firma [Signature]
UNIVERSIDAD DE AGUASCALIENTES

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

RECIBIDO CONTABILIDAD
SUBTOTAL \$ 2,500.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 400.00
TOTAL \$ 2,900.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
fpdaFweURF/s4u1+WazmbXp165WCPLY2tg72UMyXWDLHPuYMH9QH04NF5e9whKxurYlbaAHBZf3rgXqmEHKQK7+NcTpDyJhkMqG39L9CNL/1716sWst5LGBhwUrgK4AT6zpQIGbDkZBFV3yMkuxkorjTQ/n3e9rZzrdY2yDn5DMqQqDabWLSvgVpYQSRlePESAGPx9zcvUtuueDGSEVEILsPukIC8/xL/7rBbDLIG9EHrjT1X/5QHubTeesNPI8lqaaWrGIVJm9pKTDb9/cSfBb2925uFRF09bDVH0trWU8LArx8M70FyV+o6Uo4DRxzBY6uu22KCMul.eZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
UcyoBdGvifsfsleBxsW7WUWwh+josVWxq59ceyEmXLZJM6ZZv4ETRIRkLWFDJBDx8AX2vG8pgl4ZhzRovJUEoveUmlerYDW6KQUDMQEaFk8cSjwbgIXbLAWeji2F/FsbQxYIAAyyfIB8CXpDofjW40W9r0oWYukSenIP/PPD0ES2/3qs4gqC6UByK8/eUrmneUCM+L124pUEXgLkcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|A1AC50A9-2454-4D0E-9EE8-9825C22AA5BF|2022-08-03T09:45:50|SVT110323827|fpdaFweURF/s4u1+WazmbXp165WCPLY2tg72UMyXWDLHPuYMH9QH04NF5e9whKxurYlbaAHBZf3rgXqmEHKQK7+NcTpDyJhkMqG39L9CNL/1716sWst5LGBhwUrgK4AT6zpQIGbDkZBFV3yMkuxkorjTQ/n3e9rZzrdY2yDn5DMqQqDabWLSvgVpYQSRlePESAGPx9zcvUtuueDGSEVEILsPukIC8/xL/7rBbDLIG9EHrjT1X/5QHubTeesNPI8lqaaWrGIVJm9pKTDb9/cSfBb2925uFRF09bDVH0trWU8LArx8M70FyV+o6Uo4DRxzBY6uu22KCMul.eZA==|000100000413073350||

Contigoe1100
UNISA
08 AGO. 2022
Factura Revisada
Para facturar en línea ingrese a: foliosdigitales.blikon.com

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML Ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml