



REQUISICIÓN DE COMPRAS

p. 592
p. 17871 6215

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	15-sep-22
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		35501	838
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	Pzas.	Llanta 175/70 R13 82T Hilfy Mod. 201
2	1	Serv.	Alineación y Balanceo

\$ 4,583.97



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

Cambio de llantas al Tsuru 25 Placas AEM424B (Vale pendiente en UMSA de Mayo de 2022).

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Camión Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
Firma	Firma	Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa		



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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 838	
Fecha:		08/09/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	ALFONSO BERNAL, S.A.	Funcionario:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	JOSÉ MARÍA CHÁVEZ NO. 1215	Colonia:	LINDAVISTA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-162-04-21	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	838

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	LLANTAS 175/70 R13 (TSURU 25)	949.13		3796.52
2	1	SERV	ALINEACIÓN Y BALANCEO	155.18		155.18



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	3,951.70
\$	632.27
\$	4,583.97

[Signature]
L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

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



Alfonso Bernal, S.A.
TU MUNDO SOBRE RUEDAS
 Frenos • Suspensión • Dirección

"Alfonso Bernal", S.A.

Visitanos en:
 www.alfonsobernal.com.mx

facebook

WhatsApp

LLANTAMAN

449 463 02 62

FACTURA

SERIE FOLIO

IM 90850

FECHA DE ELABORACION

2022-09-08T09:45:07

R.F.C. ABE 690430 821

LUGAR DE EXPEDICION

JOSE MARIA CHAVEZ NUM. 1215
 COL. LINDAVISTA CP. 20270
 AGUASCALIENTES, AGS., MEXICO
 TELS. (01-449) 162-04-21, 162-04-22 y 162-08-09

DATOS FISCALES

Folio fiscal: DD33CB62-298C-4AD2-870A-F07FDF49CDE8
Fecha y hora de certificación: 2022-09-08T09:45:15
Num. Certificado : 00001000000503771762

DATOS DEL CLIENTE

049 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD JUAN PABLO II No.Ext 1302 No.Int
 EXHACIENDA LA CANTERA C.P.
 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
 Tel.: 9140-50-00
 R.F.C. UTA9108114C9

OBSERVACIONES

NISSAN TSURU 2013 AEM424B KM117508

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

FECHA VENC. 08/10/2022
 Original

CANT.	UNID	CODIGO	COD.SAT	DESCRIPCION DE PRODUCTO O SERVICIO	%DESC	PREC.UNI	IMPORTE
4	pz	H87 HB1002	25172504	175 70 R 13 82T HIFLY MOD. 201	0.00	949.13	3,796.52
1	pz	E48 A213	78181500	PAQ. ALINEACION Y BALANCEO	0.00	155.18	155.18

LA PRESENTE FACTURA SE PAGARA EN PARCIALIDADES Y SE ACREDITARA SU PAGO CON LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE DEPOSITO.

"LA TENENCIA DE LA PRESENTE FACTURA NO ACREDITA SU PAGO"
 "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN C.F.D.I." 3.3

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.

Subtotal 3,951.70
 Descuento 0.00
 I.V.A. 632.27
Total 4,583.97

Regimen General de Ley Persona Moral
 Forma de (99)Por definir

Met. de Pago : (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Folio fiscal: DD33CB62-298C-4AD2-870A-F07FDF49CDE8

Fecha y hora de certificación: 2022-09-08T09:45:15

Sello digital del CFDI: F0ad4Hs32dkpURMnueMetuyR5HWF+mNWIHG+lAgXRadDYkryq0jVIH+QgxWA52YBrbiR9pztEPxI52BznGi8ZSTqKbnbszqF1z

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000503771762

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD33CB62-298C-4AD2-870A-F07FDF49CDE8|2022-09-08T09:45:15|TSP080724QW6|
 F0ad4Hs32dkpURMnueMetuyR5HWF+mNWIHG+lAgXRadDYkryq0jVIH+QgxWA52YBrbiR9pztEPxI52BznGi8ZSTqKbnbszqF1z
 8Q1if6VueAXTG2tpyaRq3pOQfohyt42j+amZOYHPM+RitwYqZ8ZEzc2pKgaQHMyPeZWUpJGMepzBuR017xg4FMlsgEsfLwJxSSc
 5InigW1nrbSBQ4jzkAKoAvPjgQSYO4RslUGniul966tHzYSXEIUEjaMyPnAOsP3Uho217aJz77H1AhiCyNngvQUm+AxMqmyWLGq

Sello digital del SAT:

R9L29hf8aaM3GZYj4807uzG9CySFpDQnTNq3X5ifg9FcPFW2bwtCpaOoZSVEAjxl7l0CZv7jwEIZvpV6HVx1pTZb48ULNM9/JI



PAGARE: AGUASCALIENTES, AGS. A 08/09/2022 DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ALFONSO BERNAL, S.A. EN AGUASCALIENTES, AGS. O DONDE LO EXIJA EL TENEDOR, EL DIA 08/10/2022 LA CANTIDAD DE \$ 4,583.97 CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO LA SUMA QUE ESTE PAGARE EXPRESA, CUBRIRE ADEMAS EL 4% DE INTERES MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA QUE SEA TOTALMENTE CUBIERTA, ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE EL TENEDOR SEÑALE Y RENUNCIO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

Yo ENRIQUE VAZQUEZ MITZ siendo mi
 nombre: JEFE SERV. GRADES he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la

FIRMA

requisición No. 838

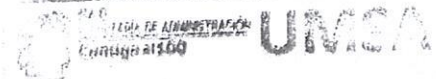
Fecha

Firma

[Handwritten signature]

(2) RYE1HFC2321
 (1) RYE1HFC2621

(1) RYE1HFC4721



08 SET. 2022

Factura Revisada

[Handwritten signature]