



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-541

OC-1318
1311

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	05-jun-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	541
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Afinación de motor a Diesel, reparación de frenos y recarga de gas para aire acondicionado.

\$60,088.00



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

Servicio de mantenimiento correctivo para Autobús Volvo Placas 03AAA70.

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

		Fecha	06/06/2024	Folio	541
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	ERIK MANUEL ALVAREZ ORTEGA	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
Dirección:	MELQUIADES MORENO NO. 407	Colonia:	INDUSTRIAL		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO		
Teléfono:	449-323-67-58	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	541		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, AIRE ACONDICIONADO, PARA EL AUTOBÚS VOLVO	51,800.00		51800.00



Forma de Pago

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

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

\$	51,800.00
\$	8,288.00
\$	60,088.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



ERIK MANUEL ALVAREZ ORTEGA

Melquiades Moreno No. 407 Col. Industrial

C.P. 20030 Tel: (449) 3236758

Aguascalientes, Ags.

correo electronico: centraledeautomotoresags@gmail.com

FACTURA NO: AA 2093
Certificado Digital Emisor: 00001000000513847808
Certificado Digital SAT: 00001000000507237013
Fecha Emisión Factura: 2024-05-11T09:58:24
Folio UIDAB1FC863-FF62-4860-B216-0FA428F9A085
Fecha de Timbrado: 2024-05-11T10:02:50
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE:ERIK MANUEL ALVAREZ ORTEGA R.F.C: AAOE970902FP7 CURP:AAOE970902HASLRR05 CALLE: MELQUIADES MORENO NO. 407
COLONIA : INDUSTRIAL C.P. 20030 MUNICIPIO:AGUASCALIENTES ESTADO:AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION:BLVD. JUAN PABLO II No Ext: 1302 No Int:
COLONIA: EXHACIENDA LA CANTERA MUNICIPIO: AGUASCALIENTES REGIMEN: 603
AGUASCALIENTES LOCALIDAD: R.F.C.:UTA9108114C9 C. P.:20200

Forma de Pago: Cta: 0000 Condiciones de Pago: Credito Metodo de pago: PPD(PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDOS) Actividad del Emisor: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with columns: CANT, MEDIDA, CLAVE PROD, CLAVE SAT, DESCRIPCION, PRECIO UNIT, IMPORTE. Row 1: 1.0000 Pieza (EA) SCAF 78181500 SERVICIO CORRECTIVO AFINACION DE MOTOR-FRENOS-AIRE ACONDICIONADO 51800.00 51800.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puestro Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 541
Fecha 05 JUN 24 Firma [Signature]



Uso del CFDI : G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra: (SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) SubTotal: 51,800.00 (002) IVA 16%: 8,288.00 Total: 60,088.00

Sello SAT, Sello CFDI, Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT, Administración, UMSA FACTURA REVISADA, QR code

PAGARE NO: 2093

BUENO POR : \$ 60,088.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ERIK MANUEL ALVAREZ ORTEGA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA 11/05/2024 LA CANTIDAD DE \$ 60,088.00 (SESENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). RECIBO MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ART. 11 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR EMPLEADO O DEPENDIENTE DE MI NEGOCIACION AL RECIBIR LA MERCANCIA CUYO IMPORTE ESTA AMPARADO POR ESTE PAGARE. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, SI NO FUESE PAGADO POR EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE COBRARA UN 6.00% DE INTERES MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO AL COBRO, MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGEN.

AGUASCALIENTES, AGS A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD. JUAN PABLO II # 1302 EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Acepto



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAOE970902FP7	ERIK MANUEL ALVAREZ ORTEGA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB1FC863-FF62-4860-B216-0FA428F9A085	2024-05-11T09:58:24	2024-05-11T10:02:50	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60,088.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir