



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

		Folio 541	
		Fecha 06/06/2024	Cta. Contable:
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F		
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

*[Signature]*  
Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*  
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 ORIGINEN.
AGUASCALIENTES, AGS A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD. JUAN PABLO II # 1302 EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
2024-05-11T09:58:24 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