

P-649

OC-1377
1367



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	26-jun-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	649
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	Pzas.	Balero NTN para alternador Delco Prestolite.
2	1	Pza.	Banda para alternador International.
3	1	Pza.	Limpiaparabrisas de 12"



\$1,507.00

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

Refacciones para Camión Internacional No. 22

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. Mariené 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 649

Fecha: 26/06/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: LUIS ADRIAN DURÓN REYES	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: AV. HÉROE DE NACAZARI SUR NO. 1130	Colonia: MÉXICO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-978-48-97	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 649	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZA	BALERO NTN PARA ALTERNADOR DELCO	47.41		94.82
2	1	PZA	BANDA PARA ALTERNADOR	1,004.31		1004.31
3	1	PZA	LIMPIAPARABRISAS DE 12"	200.00		200.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$ 1,299.14
\$ 207.86
\$ 1,507.00


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



LUIS ADRIAN DURON REYES
 DURL791108APA
 AV HEROE DE NACUZARI SUR 1130-
 Col: FRACC MEXICO C.P.: 20270
 AGUASCALIENTES, AGS, AGS, MEXICO
 Tel: tel fijo 449 9784897 eMail: refaelnino@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
 9499
 Folio Fiscal:
 6628DEAC-D8DA-4C27-85D6-8ADD1857152F
 No. Certificado SAT:
 00001000000705928441
 No. Certificado:
 00001000000504859781
 Fecha Certificación:
 2024-06-26T11:32:20

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2024-06-26T11:32:17

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**
 Método de Pago: **PPD-Pago en parcialidades o diferido**
 Forma de Pago: **99-Por definir**

Exportación: **01**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**
 R.F.C.: **UTA9108114C9**
 Domicilio: **BLVD JUAN PABLO II #1302-, C.P.: 20200**
 Colonia: **EXHACIENDA LA CANTERA**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **AGUASCALIENTES**
 Estado: **AGUASCALIENTES**
 Municipio: **AGUASCALIENTES**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31171500	2	H87 PZA	BALERO NTN ALTERNADOR DELCO PRESTOLITE =SV1465B62032RS	\$ 47.41	\$ 94.83
26111811	1	H87 PZA	BANDA	\$ 1,004.31	\$ 1,004.31
25171502	1	H87 PZA	LIMPIABRISAS TRAS 12" =RP12	\$ 200.00	\$ 200.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 619
 Fecha 26 JUN 24 Firma

CANTIDAD CON LETRA

(MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,299.14
 I.V.A. \$ 207.86
 Total \$ 1,507.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ADRIAN DURON REYES EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 26/07/2024 LA CANTIDAD DE \$ 1,507.00 (MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

KJgUjzB6EFTI2gTq7560n06c4rYnXpnmDkCCqWwz1xFeKcx13KBqXB4nJmsvMKHjZqrNHeP64lQjgoJDqP97zNGFbN+f2sXhduuINqg5Rk2IOO8Uq4CMcCFORNRBdlUu6egIHnflx7i41wfo9thTwK7L8361MwqvyVNo5li25VeXgrJa9GcTY2yPHVmxTqrbZ02Ox6qUpcl0ubpgLJ4257ezho6PJMtonZ8JC/cDLEnYe1Biv+AHlls9k05HW6zuz8TLys+txqZWPQ6Dz5tVXDMf4vhYaxiWwkcEEvW0WW0jirir6Rt6x7rTlnfNeMLP6TBlaN6/rUYcCQvQ==

Sello SAT

cYcNQHZmtCmaLxRFWQucW7yQL3IOMuhNeCYGB9AFZ/2rMxZ7PszObv4N2K57MkyQynbkaSdetQILn1GJmnQDy1qkYwhl+j30ZZu3QJQRyCE27D9Rwqz2lmUAgzBlIamR75OTRpW8M2DRJ7cUeq9N78x9glsDkI2LKBX45n1phOXbW7ULL8u7zCesrmJlgUCReQYtqp2PrFUrmyF+U9SY5mtSePvLL7vON84Y/ncAO8SE6jZAn1+el+xjpcGML51Ztc9WdWY9aGIYWyYotA/KQDHZrval4JzxCvD0zM9X2bhQJ8TKJvMaoPe+W/iKI+VHbXQN9UrpQWpaU0lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6628DEAC-D8DA-4C27-85D6-8ADD1857152F|2024-06-26T11:32:20|PPD101129EA3|KJgUjzB6EFTI2gTq7560n06c4rYnXpnmDkCCqWwz1xFeKcx13KBqXB4nJmsvMKHjZqrNHeP64lQjgoJDqP97zNGFbN+f2sXhduuINqg5Rk2IOO8Uq4CMcCFORNRBdlUu6egIHnflx7i41wfo9thTwK7L8361MwqvyVNo5li25VeXgrJa9GcTY2yPHVmxTqrbZ02Ox6qUpcl0ubpgLJ4257ezho6PJMtonZ8JC/cDLEnYe1Biv+AHlls9k05HW6zuz8TLys+txqZWPQ6Dz5tVXDMf4vhYaxiWwkcEEvW0WW0jirir6Rt6x7rTlnfNeMLP6TBlaN6/rUYcCQvQ==||00001000000705928441|