



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-747
OC - 1440
1426

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	17-jul-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	747
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	Pzas.	Limpiaparabrisas 18" flat banana.
2	1	Pza.	Tensor para banda.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

31 JUL. 2024

CONTABILIDAD

\$2,312.00

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

Cambio de limpiaparabrisas para el Tsuru No. 26 y Tensor para banda al Camión Internacional No. 22

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
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	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
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	747
		Fecha:	23/07/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	LUIS ADRIAN DURÓN REYES	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. HÉRCULES DE NACOZARI SUR NO. 1130	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	MÉXICO
Teléfono:	449-978-48-97	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Vía:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	747

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	LIMPIAPARABRISAS DE 18" FLAT BANANA	86.21		172.42
2	1	PZA	TENSOR PARA BANDA	1,820.69		1820.69

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

31 JUL. 2024

RECIBIDO

CONTABILIDAD

Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 1,993.10

Nota de Crédito

IVA \$ 318.90


ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total \$ 2,312.00

\$	1,993.10
\$	318.90
\$	2,312.00



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 NACAZARI 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
9554
 Folio Fiscal:
9B7B7570-C589-4FF9-B45F-E3F739FA02B2
 No. Certificado SAT:
00001000000705928441
 No. Certificado:
00001000000504859781
 Fecha Certificación:
2024-07-17T10:23:58

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2024-07-17T10:23:58

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
25171500	2	H87 PZA	LIMPIABRISAS 18" FLAT BANANA PIEZA =SV1903P90218=WB-7H18SGR	\$ 86.21	\$ 172.41
26101700	1	H87 pieza	SENSOR BANDA	\$ 1,820.69	\$ 1,820.69

Handwritten signature and date: July 17

Francisco Gonzalez Carrasco
 puesto *de de DEPTO*, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 747
 Fecha 17 JUL 24 Firma *[Signature]*

CANTIDAD CON LETRA

(DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,993.10
 I.V.A. \$ 318.90
 Total \$ 2,312.00

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 11/08/2024 LA CANTIDAD DE \$ 2,312.00 (DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 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 AN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

C+1tJDRdjrfSxsUiAZInamoq9L8Rn368TyVud+16SsGpDvkYzNp5TgKqogR874XLsniAb5KyhCyXRxvAr1BTv8fqHU8dY2/m297AeWpbDoMZX0otoAwkVuRGBHVdnlQfQ5C+hk5EPtJZ2O6DHcchdwBktwxBtqbNuRDZllsTNVxI6aCwKFEAmq3HUQncZ2YWZLgvcA09hLecttVLW1uQb+nCn/rPA8FIN+Rn5PwjXkxzhVSDwo8GZdZ8GY7TpKkT5+nMf/blsk6eKhcczV99+pcwHv/7W0vawBEYG3xsnENELbljAKtXJ1CfmvZfB2T2ARn32Q8hOXk5DIPQg8A==

Sello SAT

W7G4Tvc36JFEYaWXdqDxAdFxbvSoBjih7LbDQzE6K22ZqzqSy9mPblEgfkJ0FUZEebfBW9ldXp4ddqOELE0bk1r/IQeTurWbSki54wcjgDv2CgEOJYfTU+sSxxniNgEQ+0gEKI90AkepWoWJ7MEgVUzAEuobjPpeWQi6VKO9UaCSHDYPAn1QS+K37T2xb+dluQKsvkTAPXyuqivknHWPxVqx9QEHIH+JLzDM7v3AFly+eDdnlBlr9LDgdEzgbK5ovkngn6iUp5IjYpYAhv/jGMZhw+IaC9b3Gw/NHecC4XrODHfMjem4hdI5Rn6oxJ7CG2De+Mgg/GDn==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B7B7570-C589-4FF9-B45F-E3F739FA02B2|2024-07-17T10:23:58|PPD101129EA3|C+1tJDRdjrfSxsUiAZInamoq9L8Rn368TyVud+16SsGpDvkYzNp5TgKqogR874XLsniAb5KyhCyXRxvAr1BTv8fqHU8dY2/m297AeWpbDoMZX0otoAwkVuRGBHVdnlQfQ5C+hk5EPtJZ2O6DHcchdwBktwxBtqbNuRDZllsTNVxI6aCwKFEAmq3HUQncZ2YWZLgvcA09hLecttVLW1uQb+nCn/rPA8FIN+Rn5PwjXkxzhVSDwo8GZdZ8GY7TpKkT5+nMf/blsk6eKhcczV99+pcwHv/7W0vawBEYG3xsnENELbljAKtXJ1CfmvZfB2T2ARn32Q8hOXk5DIPQg8A=||00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI