

P-1024

00-1611
1620



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	20-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29601	1024
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Pza.	Centro de válvula para llanta.
2	2	Pzas.	Foco H4 Osram 60/55W
3	1	Juego	Cables para bujía Nissan



\$1,016.00

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

Refacciones para Nissan Tsuru No. 24

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
			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	
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 1024	
		Fecha: 25/09/2024	
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 NACÓZARI SUR NO. 1130	Colonia:	MÉXICO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO	
Teléfono: 449-978-48-97	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1024		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	CENTRO DE VÁLVULA PARA LLANTA	12.93		12.93
2	2	PZA	FOCO H4 OSRAM 60/55W	59.48		118.96
3	1	JUEGO	CABLES PARA BUJIA NISSAN	743.97		743.97
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	875.86
\$	140.14
\$	1,016.00

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
 9371
 Folio Fiscal:
 90CEF76F-5380-4A32-8F59-8C9972141293
 No. Certificado SAT:
 00001000000705928441
 No. Certificado:
 00001000000504859781
 Fecha Certificación:
 2024-04-30T14:32:12

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2024-04-30T14:32:10

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 TECNOLÓGICA 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
26101700	1	H87 PZA	CENTRO VALVULA	\$ 12.93	\$ 12.93
25172900	2	H87 PZA	FOCO H4 OSRAM P43T 60/55W =SV1621F64193=H4O=FH4	\$ 59.48	\$ 118.97

Yo Franisco Gonzalez Carrero siendo mi puesto Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción, los bienes solicitados en la requisición No. 1024
 Fecha 20 sep 24 Firma

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

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 30/05/2024 LA CANTIDAD DE \$ 153.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 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 8% MENSUAL

Subtotal \$ 131.90
 I.V.A. \$ 21.10
 Total \$ 153.00

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

CNF14Nhza4QL/NGOpBnTNzSiq7WCJ8U0YwR8+IGj3eQ/oUHahnH+WFH7m24ANbIA9MeaxFvG/rBEWQd7wz2YQ8Vh9Weh5A48sZE3ZVz/yC1PuWYHabQhNmEl0SbVSYZ0F0M+hGlfchZOjQCGHdsXslwVkfqlahIWreoGSDZr/sNHcnwo7O/Hao7iVW8AJTCXtofPzIEsAdTFoTUjmurgrf8Q0Ng4BdzKvV0DKwrScbbKWvIaFZ8JMUPfphn85DKG0uCVeCINDJLP45whfnqFsyBc6TutPK9swM6Kke3b8ct4HmNknk7xATX/CzMRK/+rw12yo2XN14+yuWOk04lyA==

Sello SAT

FoQBox8cAMjH7eQBBsarSUuJU6lsdUXfQgmujDESPOYXG+fr3ik6ACQdZwBdQrgoac3pnUVctukSkoLsL2jxCC3RTagkRbOQk8CoMvnrXJgBwtfPQveG+8N6yEKVI99yVlcZitwbjYZB9GijzM9/raCtQ1Ymr7fO9ig3enLHBw0FanYghjvnhGXzjkPxUa9XjuSL9j9HAvdC2EDakbyccuZyiBCJr3f1QzBSEZV49e2W/qjBW2o+OJOwRUU6yLcxzpJn8MlieFgHkiKvBqm a/ejgllg0j8SmABaxDA9+he5VWVW3wkGYC+2XJMTSzb9Klupv2Krc5yvp7rGVWb==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]90CEF76F-5380-4A32-8F59-8C9972141293|2024-04-30T14:32:12|PPD101129EA3|CNF14Nhza4QL/NGOpBnTNzSiq7WCJ8U0YwR8+IGj3eQ/oUHahnH+WFH7m24ANbIA9MeaxFvG/rBEWQd7wz2YQ8Vh9Weh5A48sZE3ZVz/yC1PuWYHabQhNmEl0SbVSYZ0F0M+hGlfchZOjQCGHdsXslwVkfqlahIWreoGSDZr/sNHcnwo7O/Hao7iVW8AJTCXtofPzIEsAdTFoTUjmurgrf8Q0Ng4BdzKvV0DKwrScbbKWvIaFZ8JMUPfphn85DKG0uCVeCINDJLP45whfnqFsyBc6TutPK9swM6Kke3b8ct4HmNknk7xATX/CzMRK/+rw12yo2XN14+yuWOk04lyA==|00001000000705928441]]



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
 9508
 Folio Fiscal:
 EE414398-297E-41E1-8E4B-458517350652
 No. Certificado SAT:
 00001000000705928441
 No. Certificado:
 00001000000504859781
 Fecha Certificación:
 2024-06-28T11:45:43

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: AGS, AGUASCALIENTES, a 2024-06-28T11:45:41

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: **1.00000**

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
26101700	1	H87 pieza	CABLE BUJIA	\$ 743.97	\$ 743.97

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depto, he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1024
 Fecha 20. SEP 24 Firma

CANTIDAD CON LETRA

(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

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 28/07/2024 LA CANTIDAD DE \$ 863.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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

Subtotal \$ 743.97
 I.V.A. \$ 119.03
 Total \$ 863.00

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

NrRqMLMYtlnuL0i1Akqx5askz1VVO5nW9Eb6JPMvY1/zl41qZ7M/FBTabTcbKfPMiCNhxL43AbFFQRxifjG6v8i4NNHC4xncz+llsTRm1419f0wDMEx7u09YpOhmMMBE0cGeEOzTUESNzjDTE3bDC0gepkK2CpCThnoJEtd2EI2VyEvrBM+CifwEwtslk0mhDtsQ5PoRRwdMz7AvrLXUA+jjYsmgHnzXYm0xsSDW1uP7tuWvxWtm3rxsKKc71+dR0JWP3yP/bPJVPUQJVq4zTNgYrM0rZ7zhCsJsw4kz+J64TcH0qn9o/KFuBtINUQ/Avo3HdaDxNn0uGg==

Sello SAT

Z/qJmDC6XcJySrb+9jWBmss8ENJKbZlH0kaDvrb6jr3q5c3Vm/n0f5TIY06fHB04C5I/2LWbubLOAXgamUu6+H6Vaj274laTYvzIthBmOBnbTYPcshXXi0xDPIVnlzquIHj9p8M25ybHMQJWAif45v1cejMKIV47wEvxG1Vkegjo/naM2EFi4scRMrXRnmC3TY8zB0c+cuUALyG9b8XPzBmK6L+EnHvZbK9K+eUrsW4xc41PfrDRww2fKHkHUAzfoorGRgy22snVpmvAGpE5E27WWkapFbuEZ7y4FZ4rZEIwUxSfEJ3velHyKTDEnOY2CQbS6pDi6/UBJWJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EE414398-297E-41E1-8E4B-458517350652|2024-06-28T11:45:43|PPD101129EA3|NrRqMLMYtlnuL0i1Akqx5askz1VVO5nW9Eb6JPMvY1/zl41qZ7M/FBTabTcbKfPMiCNhxL43AbFFQRxifjG6v8i4NNHC4xncz+llsTRm1419f0wDMEx7u09YpOhmMMBE0cGeEOzTUESNzjDTE3bDC0gepkK2CpCThnoJEtd2EI2VyEvrBM+CifwEwtslk0mhDtsQ5PoRRwdMz7AvrLXUA+jjYsmgHnzXYm0xsSDW1uP7tuWvxWtm3rxsKKc71+dR0JWP3yP/bPJVPUQJVq4zTNgYrM0rZ7zhCsJsw4kz+J64TcH0qn9o/KFuBtINUQ/Avo3HdaDxNn0uGg==|00001000000705928441|



Usr: adquisiciones
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

Póliza: P01970 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 12:57 p. m.
Página | 1

Concepto: MAT REP VEHICULOS UTILITARIOS. GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14-0170-4706F-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$153.00		FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
0002	8250-14-0170-4706F-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$863.00		FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
0003	8240-14-0170-4706F-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$153.00	FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
0004	8240-14-0170-4706F-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$863.00	FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
0005	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,016.00		FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
0006	2112-1-000138	LUIS ADRIAN DURON REYES		\$1,016.00	FF:14, GD Compra : 1620 Factura: F 9371 / 9508, 138 LUIS ADRIAN DURON REYES
Sumas iguales =>			<u>2,032.00</u>	<u>2,032.00</u>	