SG

P-161

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-89
89

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	11-mar-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	161
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Reparación de sistema de aire acondicionado para Camioneta Nissan X-Trail.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 MAR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$8,700.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Reparación al sistema de aire acondicionado de Camioneta X-Trail No. 33 Placas AAE380A.

13.Área Requirente	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	161
		Fecha	14/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	LLARESER, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Dirección:	AV. PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 54 B	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	465- 958-10-02	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	161

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE PARA CAMIONETA NISSAN X-TRAIL	7,500.00		7500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
21 MAR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$	7,500.00
Nota de Crédito		
IVA	$	1,200.00
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	8,700.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

LLARESER

LLANTAS Y REFACCIONES

R.F.C. : LAR110402CA4

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 54 Int: B, Col. CENTRO, CP: 20660, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 54 Int: B , Col. CENTRO, CP: 20660, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: LLG
Folio: 285
Fecha : 2025-03-05T17:22:35
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Facturado a: RFC:UTA9108114C9 37 (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Calle: BLVD. JUAN PABLO II No. 1302, Col. FRACC. EX HACIEDA LA CANTERA, CP: 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	No	SER1	SERVICIO CORRECTIVO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	7,500.000	7,500.00

UTA PLACAS AAE380A VALE GU00943/25
DIAGNOSTICO D001251/25

Subtotal	**7,500.00**
I.V.A.	**1,200.00**
Total	**8,700.00**

OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
21 MAR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 00f724ae-1a18-4618-b7e5-2109b35df6de

Fecha y hora de certificación: 2025-03-05T17:22:38

Sello digital del CFDI:

WdynBxFTV5Rb1mVaDtYw LzI2HWquSnYyni/e9Cw hv4/F5IVO8Xcy+IDfmw M1IlxiWFCBumonHyZOJT0EF7w MhVFH+hUVfIkK+83I
ttkyjiQLjJuL9GvMl1pLgP5bkCQr2sy5ZC32dXRu3kKytimvLliCr5w honxL2QpIRqQfBB0PA6zyYMUdWaxxWU31acRdn23gcubH

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000708067348

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000711327115

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00f724ae-1a18-4618-b7e5-2109b35df6de|2025-03-05T17:22:38|MSE090205D9A|
WdynBxFTV5Rb1mVaDtYw LzI2HWquSnYyni/e9Cw hv4/F5IVO8Xcy+IDfmw M1IlxiWFCBumonHyZOJT0EF7w MhVFH+hUVfIkK+83I
ttkyjiQLjJuL9GvMl1pLgP5bkCQr2sy5ZC32dXRu3kKytimvLliCr5w honxL2QpIRqQfBB0PA6zyYMUdWaxxWU31acRdn23gcubH
P3u+LeVIKEFz9DoJj7G08mh+7RIHNJma/HgNeiXd5z2kHguKIPYSzWu5UeJOAasuILPb08tpfUpML9XISWxvHDFrR9JovZvkBegv
5XY8zr8MbrGN8qw nxtw 1JRUjMQ5QxvSA9KGdDKtu3A==|00001000000711327115||

Sello digital del SAT:

FWBSa4VGDruRi4W71JYu3NzQ8ur+pJbeoq+R0J/V5ydKcz8mSMxkGO1VIS+YEoVgG0fWryyXbg95itSh/gX/s6YW+3rMgQaw Bpw C
3q+QBw Hn/vWD5HKOcsdvXAt6JLlyOzeU2oO8gCZBl6potiqo1On+AEPFEasbadVjxbn6lNh/eGKCDCt3r50lpTEgMmd3vnj6RFDw

Secretaría de Administración
10 MAR 2025
UMSA
FACTURA RECIBIDA
FIRMA

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto. ; he recibido a mi entera satisfaccion los bienes solicitados en la requisición No 161

Fecha 11-mar-25 firma

HACIENDA | SAT

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
LAR110402CA4	LLARESER	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
00F724AE-1A18-4618-B7E5-2109B35DF6DE	2025-03-05T17:22:35	2025-03-05T17:22:38	MSE090205D9A
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir