SG

P-329

OC-199
199

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	16-abr-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	329
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Reparación de clutch (sistema de embrague) para Nissan Sentra.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$12,760.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Reparación de clutch a vehículo Nissan Sentra No. 18 Placas ABG514B.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Paolino Eduardo Delgado Castillo 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	329
		Fecha	16/04/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor:	LLARESER, S.A. DE C.V.	Funcionario:	LIC. PAOLINO EDUARDO DELGADO CASTILLO
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:	329

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE CLUTCH (SISTEMA DE EMBRAGUE) PARA NISSAN SENTRA	11,000.00		11000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	11,000.00
Nota de Crédito		
IVA	$	1,760.00
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	12,760.00

Lic. Marlene Cedroza 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: 359
Fecha : 2025-04-14T10:17:28
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	SER19	SERVICIO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRIAGUE	11,000.000	11,000.00

UTA ABG514B GU01768/25 D002074/25

Subtotal	**11,000.00**
I.V.A.	**1,760.00**
Total	**12,760.00**

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EF8BC58E-B512-4570-8C9C-71808E0317E1

Fecha y hora de certificación: 2025-04-14T10:17:29

Sello digital del CFDI:

jvONu0yOXQRzf+I1ZpGzoehkvjfm4utyYm31fMSSq/4+nrnlQLGOlvw FekhTfNRzEONjuh69+HBTG0YkrdUNnG9Cy6LmgXBk3+Dj HFSyOykK7G/lGhT0WaESotX7skl+RNOMcw oGNJJu4w fmemOQlqufr/x1Lw cFuknx7rZdd1eCobP48j1cKGFCjw V2p31oqeRz0Op/

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000708067348

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF8BC58E-B512-4570-8C9C-71808E0317E1|2025-04-14T10:17:29|TSP080724QW6|
jvONu0yOXQRzf+I1ZpGzoehkvjfm4utyYm31fMSSq/4+nrnlQLGOlvw FekhTfNRzEONjuh69+HBTG0YkrdUNnG9Cy6LmgXBk3+Dj
HFSyOykK7G/lGhT0WaESotX7skl+RNOMcw oGNJJu4w fmemOQlqufr/x1Lw cFuknx7rZdd1eCobP48j1cKGFCjw V2p31oqeRz0Op/
7SML3PcoGfBqVul/aWb3Vy/oZSeotJuO1DYoD0iDlSUdoxFoBd/GQgltaVOlrlPbexo90JBBNYNTh4lqXJ+HrieY9CiDnaX5ZQs9
7bnbcJl25XVScKK3XTzsYw T9P7WzE+Ukt4TY2NPdYw ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

FgW88pNvFEVGWrkw c316gijXXuOShj544h4RL9Y0r1uXjCpWXBrc8pTJznZOgh0untuGRx5IT7uRRcN/bNlivzAj5xZJveClnfN+
Xj+KMgPlOYM7Kc7xeALi/emk70GYUChCffj67IL9Nfa/z0gS6e7fQGLNiG2lzJpTi6EASxkWDABqMu0+UaZg0w 9mGeTpku06b904

Secretaría de Administración
14 ABR 2025
UMSA
FACTURA RECIBIDA

Yo PAOLINO E. DELGADO CASTILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 329

Fecha 23/ABR/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**
EF8BC58E-B512-4570-8C9C-71808E0317E1	2025-04-14T10:17:28	2025-04-14T10:17:29	TSP080724QW6
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$12,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir