P-1179

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-942
940

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	24-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	1179
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Lavado y engrasado de motor para Camioneta Nissan Frontier.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 8 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$450.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Lavado y engrasado de motor a Camioneta Nissan Frontier No. 43		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Raúl López Pérez 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	1179
		Fecha	26/11/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	MIGUEL ÁNGEL FLORES DE LIRA	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	HEROE DE NACOZARI SUR NO. 208	**Colonia:**	MÉXICO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-266-91-00	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1179

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER	387.93		387.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 8 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 387.93
Nota de Crédito	
IVA	$ 62.07
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 450.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA

FOLM7312153T9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

HEROE DE NACOZARI SUR, 208, México, 20270, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Tel. 4492669100

Factura 4473

FOLIO FISCAL (UUID)
D14F9990-03E6-42DB-8E26-C1FC62980417

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700240564

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-11-18T22:11:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-11-18T21:58:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN
20270

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 20200

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

BLVD. JUAN PABLO II, 1302, Ex Hacienda La Cantera, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	LAVADO Y ENGRASADO N0.DIAGNOSTICO:D003730/25 VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER 2023 PLACAS: AA8977C DEPENDENCIA:UTA. Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 387.93 Tasa - 0.160000 Importe - $ 62.07	$ 387.93	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 387.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
- 8 DIC. 2025
CONTABILIDAD

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe Servicios he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1179
Fecha 25/11/25 Firma

IMPORTE CON LETRA	CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN	**SUBTOTAL**	$ 387.93
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 62.07
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	**TOTAL**	$ 450.00
FORMA DE PAGO	99 - Por definir		
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		
VERSION	4.0		
EXPORTACION	01 - No aplica		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bISVjghuKLXHAd6/vHKe4Ewby6ZLbdR0vnFIMJwIUBjemHk8RD5ssoXudRBYIXt6M5JikWRmIcfMNDDXlt85FQq/9F34hTYK39RcAIWfKKxr1FsR2ZlbgU7uSG44wK+8rw+TNXnSHG1RjaTRugHxNFpeokGZjemWufe/CroQqiHW0pNKQHh28Hlkga7S05Uz90KquHo+1cKlprLbH+ljoduE4RjPlPc1m7j8RelVw2O86U1lxKPeRJnBnkBtODQaEjSqFUvLfgxhQGHgb4T8l3rcG8r7FESNUjTySCWMk6HFwkuF0rxJZ4jWWInh+J+sTbYzOG7E5WxvaL0wiah9gA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c9Ie5m2Z+l0wUsQIFQYI9wMhOjuvPh2U0WYERoGLJvauhM6TNDtdg53oTGjecgiYhNVWc+uitg7tAVp4N6qjoYnXBnC0ULWNgKI7cVi9DzajIMxnByXARC9EgnImmQWzK8J0R9xdYYPZTDh2iDnd+YJ19TU5tiwpL4as0m/SotmqoI8Bjj/Si3voWWXyE3uL4jj3mqG/+J8lVEUC4NwTQrjAHtY2D5oXgf3lmb/y5qduY5fkhXnGauOn0t5bCXaKJLRRvYPqFR6P0geysseYuGlnfi1wfdWK1cGydcUR0EtRsGMsnf0Mz1BbcQ16VCu6NwON4x7zqNnPcVAedlnKTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D14F9990-03E6-42DB-8E26-C1FC62980417|2025-11-18T22:11:10|STA0903206B9|bISVjghuKLXHAd6/vHKe4Ewby6ZLbdR0vnFIMJwIUBjemHk8RD5ssoXudRBYIXt6M5JikWRmIcfMNDDXlt85FQq/9F34hTYK39RcAIWfKKxr1FsR2ZlbgU7uSG44wK+8rw+TNXnSHG1RjaTRugHxNFpeokGZjemWufe/CroQqiHW0pNKQHh28Hlkga7S05Uz90KquHo+1cKlprLbH+ljoduE4RjPlPc1m7j8RelVw2O86U1lxKPeRJnBnkBtODQaEjSqFUvLfgxhQGHgb4T8l3rcG8r7FESNUjTySCWMk6HFwkuF0rxJZ4jWWInh+J+sTbYzOG7E5WxvaL0wiah9gA==|00001000000711762511||

Secretaría de Administración
21 NOV 2025
UMSA
FACTURA REVISADA
FIRMA

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: ***foliosdigitales.blikon.com/xml***

Para facturar en línea ingresa a: ***foliosdigitales.blikon.com***

Este documento es una representación impresa de un CFDI.