P-123

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SC OC-1118 1118

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	05/03/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35501	123
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	4	Pzas.	Llantas 11R22.518PR 149/146L Marca Hankook.
2	1	Serv.	Alineación y balanceo.

$33,162.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 ABR. 2026
Diana Martínez 11:43
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Cambio de las 4 llantas traseras del Autobús Volvo No. 29 las cuáles presentan grietas por desgaste.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ramón de León Díaz de León Jefe de Servicios Generales	Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdés Córdova Jefe de Depto. de Presupuestos	Nombre y Puesto

17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	123
		Fecha	12/03/2026
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	CARLOS RAMÍREZ LOPERENA	**Funcionario:**	RAMÓN DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN
Dirección:	REPÚBLICA DE COLOMBIA NO. 700	**Colonia:**	LAS AMÉRICAS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-978-55-00	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	123

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	LLANTAS 11 R 22.5 HANKOOK DH37	7,097.60		28390.40
2	1	SERV	ALINEACIÓN Y BALANCEO	198.27		198.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 ABR. 2026
Diana Martínez 11:43
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 28,588.67
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,574.19
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 33,162.86

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

FACTURA

FAC Matriz ID:147758

SERIE/FOLIO	FMA22784
FECHA	12-mar-2026
FECHA/HORA CERTIFICACION	2026-03-12 17:13:20
ESTATUS CFDI	Timbrado

CARLOS RAMIREZ LOPERENA

R.F.C. RALC531015FC7

Republica de Colombia 700,
Las Américas C.P. 20230,
Aguascalientes, Aguascalientes, MEXICO.
Tel: 4499785500
Mail: jcharles.ventas@outlook.com
Regimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II 1302. ,Ex Hacienda La Cantera

Codigo Postal: 20200

Ciudad: Aguascalientes Estado: Aguascalientes

Pais: MEXICO

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono: 449910-50-00

Email: sergio_vazquez@live.com.mx; rdeleon@utags.edu.mx

Titulo: PLACA 15AAA26 // VOLVO AUTOBUS 2013 // VALE GU00964/26

C. de Costo:

Vendedor: Gloria del Carmen Rodriguez Serrano

Proyecto: UMSA

Pedido: PMA22894

Almacen: MATRIZ LLANTAS

CANT.	UNI	CLAVE	UNISAT	COD SAT	DESCRIPCION	P.UNIT	IMP%	IVA	NETO C/IVA
4.00	PZA	78913	H87	25172503	**LLANTA 11 R 22.5 HANKOOK DH37 TRACC.16C..**	7,097.60	IVA 16.00%	4,542.46	28,390.40
1.00	SER	PAQUETE	E48	78181500	**ALINEACION Y BALANCEO.**	198.27	IVA 16.00%	31.72	198.27

TOTAL UNIDADES: 5.00 MONEDA:Peso mexicano T.C. 1.00

SUBTOTAL	28,588.67
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	4,574.19
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	**33,162.86**

CANTIDAD CON LETRA

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JNaq+kWQA5Dh1h/GphsXsZ8Kz5CaSXYSd7lrSZBo3yyHz+UqKV6BRT4rZweSxgn4DSGAlmVbN9iYvqCektBoGW4QV5LKYQfqkLnS4R6hhgMFOYHJxuEm2uDsLI/Y1mozvc2ygPAvRfUICPZBwp9mNif+ukNxAkHVyWTMMUhBbZW+zL1k12DIYdX3YAMs249hygyP4r8IyysmShxWL1hD2GSQxPzsRhXK+Be4z/x5MDqhVGrOlsIfB75IqLuF/owdqAm+3Bik6AwA34LzPSwUkzWUu28g2JIokzLbGikdu9Q27sACzTHIRO4W0+Pkm7HD8J6+81s/aMCpEcg2wHIx0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A1mvK+TVkIASi6M7Hew4NhWfFAQty+9mcXbSG5RuvCqo6WAMEfb/sf9gWQLR17ikEtnzkwofCs4VNKyInTavVp7RcOPA25TN5KCVkLLk+INCfoa3SXrzd4LL24F7mdOYiP1O24yvtiqmJq+AXnzmkytlSjiqH/9gBwck81CNsbYVBr2hh/uhUpU4PBaCmZJqTdYfH4VdgFTlFzUWuA5xNsJ4+eQyiorAeHBa473tdmKm6Yke9V9HDBBaihf8/X756nVZrWsZaoPg5yQpuzGMcRI/Wxs9aPk5/1PC3A2obxCuayf4hB7kMX6p3DSJ8rBEu1nmvGo4ZhHTzTa0y+O+DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.1|68964774-0165-40F5-BE7B-F3B4090F2C5D|2026-03-12T17:13:20|MAS0810247C0|JNaq+kWQA5Dh1h/GphsXsZ8Kz5CaSXYSd7lrSZBo3yyHz+UqKV6BRT4rZweSxgn4DSGAlmVbN9iYvqCektBoGW4QV5LKYQfqkLnS4R6hhgMFOYHJxuEm2uDsLI/Y1mozvc2ygPAvRfUICPZBwp9mNif+ukNxAkHVyWTMMUhBbZW+zL1k12DIYdX3YAMs249hygyP4r8IyysmShxWL1hD2GSQxPzsRhXK+Be4z/x5MDqhVGrOlsIfB75IqLuF/owdqAm+3Bik6AwA34LzPSwUkzWUu28g2JIokzLbGikdu9Q27sACzTHIRO4W0+Pkm7HD8J6+81s/aMCpEcg2wHIx0w==|00001000000709182898||

FOLIO FISCAL	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
68964774-0165-40F5-BE7B-F3B4090F2C5D	00001000000517277429	00001000000709182898

•EFECTOS FISCALES AL PAGO •ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 4.0 LUGAR DE EXPEDICION: 20230

TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO:

PAGARE NO.22784
BUENO POR: $33,162.86

Por medio de este Pagare debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de: CARLOS RAMIREZ LOPERENA en la ciudad de Aguascalientes, Ags. la cantidad de: $33,162.86(TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) en la fecha de 11/abr/2026 Generando un 5.00% de interes moratorio Mensual en caso de no pagar en la fecha indicada y hasta su liquidacion total Deudor:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II 1302. ,Ex Hacienda La Cantera
Ciudad: Aguascalientes Estado: Aguascalientes

NOMBRE Y FIRMA:

Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi puesto JEFE DE DPTO he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 123

Fecha 25-03-26 Firma

Secretaría de Administración 18 MAR 2026 UMSA FACTURA RECIBIDA FIRMA

Fecha Creado: 12/03/2026 05:12:32 p. m.

FORMATO DE VALE

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Secretaría de Administración
El gigante de México
18 MAR 2026
UMSA
SERVICIO VALIDADO

FACTURAR A: UTA-910811-4C9
BLVD. JUAN PABLO II NO. 1302
FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA C.P. 20200
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

UMSA
AV. LOPEZ MATEOS OTE. # 1507, INT. A
COL.VOLCANES
Tel. 449 9102500 Ext. 4911

ENVIAR LOS ARCHIVOS XML y PDF A: Adriana

FACTURA 22784

PROVEEDOR: 18040001 CARLOS RAMIREZ LOPERENA

Secretaría de Administración
UMSA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ

FECHA DE CAPTURA 13/05/2022 **NO. DE FACTURA**
FECHA ENTRADA
ALMACEN

VALE O PEDIDO GU00964/26
CADUCIDAD A LOS QUINCE DIAS HABILES
TEL./FAX: 4499785500

Fecha Vale (Genera): 05/03/2026
VALE POR

e.Mail: ventas@charlesandcharles.com[, cr.loperena
O.E.T. O000861/26 **Diag.** D001197/26

No. Registro	Clave	Descripción	Observaciones	Unidad/Medida	Cantidad	Precio	Subtotal
---	355010001	ALINEACION Y BALANCEO		SER	1	198.27	$198.27
---	355018809	LLANTA 11 R 22.5	HANKOOK	SER	4	7,097.60	$28,390.40

REVISADO 18 MAR 2026

VEHICULO: AUTOBUS **MARCA** VOLVO
PLACAS: 15AAA26 **AÑO** 2013
MOTOR: 187915 **CILINDROS:** 6 **No. Serie:** 3CES5M124D5157072 **TRANSMISION:** AUTOMATICA
DEPENDENCIA: 47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

SUBTOTAL $28,588.67
IVA: $4,574.19
TOTAL DEL VALE $33,162.86

AUTORIZA: Mariana

RECIBIDO
21 ABR. 2026
11:43