P-170

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-1123
1123

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	25/03/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29601	170
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	2	Pzas.	Cartucho de Silicón color negro 280 ml. Marca Devcon PP.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 ABR. 2026
Diana Martínez 13:14
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$230.04

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Cartuchos de silicón para sellar parabrisas del Autobús Volvo No. 29 el cuál presenta desprendimiento con riesgo de caer.

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 Depto. de Servicios Generales	C.P. Daniel Hernández Marchán Director de Administración y Finanzas	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	170
	Fecha:	10/04/2026	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**	
Proveedor: LUIS ADRIAN DURÓN REYES	**Funcionario:**	RAMÓN DE LEÓN DIAZ DE LEÓN	
Dirección: AV. HÉROE DE NACOZARI 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:**		170

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	CARTUCHOS DE SILICON DE 280 ML	99.16		198.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 ABR. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	198.31
Nota de Crédito		
IVA	$	31.73
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	230.04

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

Fecha y hora del certificado: 2026-03-27T13:58:25

CFDI 4.0

Factura **839**

Folio fiscal

AB546DC3-2F07-4E9A-A267-AE568166CE29

Serie del Certificado emisor

00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000709707134

Lugar, fecha y hora de expedición

CP: 20270 2026-03-27T13:58:21

LUIS ADRIAN DURON REYES
DURL791108APA
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV HEROE DE NACOZARI SUR 1130, 20270, mexico, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, Aguascalientes, MEX.

4499784897
luisd.dr26@gmail.com, adrianduron@hotmail.com

Método de pago PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de pago 99 Por definir Tipo de comprobante I - Ingreso

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Domicilio fiscal BLVD JUAN PABLO II #1302 EXHACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, 20200, MEX
RFC UTA9108114C9
Régimen 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación 01 No aplica
Uso de CFDI G03 Gastos en general.

Clave producto	Cant.	Clave unidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
12352310	2	H87 PZA	15080 SILICON 280ML CARTUCHO DEVCON PEPE NEGRO =728=CQJN	$99.155	$0.00	$198.31

Objeto impuesto: 02 Base: $198.31 Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Importe: $31.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 ABR. 2026
Diana Martínez 10:14
CONTABILIDAD

Yo Ramon de Leon Diaz de L. siendo mi puesto Jefe de Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 170
Fecha 27-MZO-26 Firma

Subtotal $198.31
Descuentos $0.00
IVA 16% $31.73
Total (1) $230.04
Moneda MXN

Total con letra
Doscientos treinta pesos 04/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
HSr32RU7kq71KHrZynC8rFKfM2v5G97vI5fLJGLPkyTt0PYalSwmhzyFX7X7dtlXvM/EXFuat243aQivlJbhqixa4sfK03NsUDjXM5mXiOFXp9db0aUjEGirRDvyorlQjE+nwSCx4dGtDPgK13iH4S2aAIKjkPvIT6EtcFZANmO6yxqkZzYtCpmTM0F0qS530gRTQwWDIOdq2zcYE280v0rZyvEINyeX0cVY1mxtC9y7aFplufGuVBSt3TLB/Bt6iGNCSzUUDMgY23eAAma2BfYFKmYV+zqJtqSDV6gIfCs6JmG7eHI9bljsm1/XE4PwJNCSmBWczBKU1BRmMqqAXw==
Sello del SAT:
kSonGsl1S3knpsdfMGZiRBsykj2Na29fohWApoaZaxcZlWqD+/oEYvHKcnzZb9Bu2GJQRzjB4p9LMonCPwAJ4TRHu16sA0apGdeZrewaPN5KBP+Q4/CP8dINL8C7QXmeZEg+YggEYt8hpkPkcKSKjajbmqBnioD/1I585zkoBmz2HN8X45VtIKUwcETwdqGJYPZKDGA3VG3Nt2heXkQsZCHu0c71srEQoVtl6x0MD2lflg19SBhVwa7b4ypxUqSxksNP5GoLLj2IEk2qg8A93ijqY2rdG+2mYZofbF7A68ekFz6m8Vkk2SzG0/vtVEN6QCzSN6ohekSelL4+BZ8Sxw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AB546DC3-2F07-4E9A-A267-AE568166CE29|2026-03-27T13:58:25|PPD101129EA3|HSr32RU7kq71KHrZynC8rFKfM2v5G97vI5fLJGLPkyTt0PYalSwmhzyFX7X7dtlXvM/EXFuat243aQivlJbhqixa4sfK03NsUDjXM5mXiOFXp9db0aUjEGirRDvyorlQjE+nwSCx4dGtDPgK13iH4S2aAIKjkPvIT6EtcFZANmO6yxqkZzYtCpmTM0F0qS530gRTQwWDIOdq2zcYE280v0rZyvEINyeX0cVY1mxtC9y7aFplufGuVBSt3TLB/Bt6iGNCSzUUDMgY23eAAma2BfYFKmYV+zqJtqSDV6gIfCs6JmG7eHI9bljsm1/XE4PwJNCSmBWczBKU1BRmMqqAXw==|00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.