



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

36-2022

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| SOLICITA: | MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA | REQ. No. |
| ÁREA o DEPARTAMENTO | RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | FECHA: 03-03-2022 |

| PARTIDA | CLASIFICADOR | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------|--------------|----------|----------|--|-------------|-------------|
| 3551 | 3500 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BEAT UPZMG | 2938.79 | 2938.79 |

| | | |
|-------------------|----|----------|
| SUBTOTAL: | \$ | 2,938.79 |
| I.V.A 16%: | \$ | 470.21 |
| TOTAL: | \$ | 3,409.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|--------|--|
| FORMA DE PAGO: | CHEQUE (X) | TRANSFERENCIA () | | | | |
| PARCIAL () | TOTAL () | <table border="1"> <tr> <td>BANCO:</td> <td>NO. CUENTA:</td> </tr> <tr> <td>clabe:</td> <td></td> </tr> </table> | BANCO: | NO. CUENTA: | clabe: | |
| BANCO: | NO. CUENTA: | | | | | |
| clabe: | | | | | | |

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO REQUERIDO POR KILOMETRAJE

| | | |
|---|---|---|
| _____ SOLICITA Nombre y Firma | _____ REC. FINANCIEROS AVALA Nombre y Firma | _____ SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA Nombre y Firma |
|---|---|---|

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

03/02/2022



FECHA: 25 de julio 2019



AUTONOVA, S.A. DE C.V.

Folio / No. FACTURA
AUTSI 119722

FACTURA DE SERVICIO

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA:MODERNA, C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
AVENIDA ADOLF B HORN 8941 ARVENTO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO MEXICO C.P.45670
UPZ040210R31
No CLIENTE: 86008

LUGAR EXPEDICIÓN: 44190

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 9E845F56-A566-4AD8-A00C-3DD4AE1D4926

No O.S.: 230915
MARCA: CHEVROLET
No SERIE: MA6CB6FD9M003777

KILOMETRAJE: 24037
MODELO: 2021
MOTOR: HECHOEN INDIA

COLOR EXTERIOR: ROJO GRANADA ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
TIPO: BEAT HB - LT PAQUETE B MANUAL PLACAS: JSH5234
COMBUSTIBLE: Gasolina PROCEDENCIA: Nacional

| Cantidad | Posicion | Clave Uni SAT | Clave P/S SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------------------------|---------------|------------------|---|------------------------|----------|
| 1.0000 | 19363517 TasaOCuota: 0.160000 | H87 | 26101785 | FILTRO ACEITE | 124.32 | 124.32 |
| 4.0000 | 19367501 TasaOCuota: 0.160000 | H87 | 15121501 | ACEITE-MOTOR | 135.26 | 541.04 |
| 1.0000 | 19381690 TasaOCuota: 0.160000 | H87 | 25172711 | ELEMENTO DEP/AR | 224.54 | 224.54 |
| 2.0000 | 94535545 TasaOCuota: 0.160000 | H87 | 25171700 | FOCO LAMPARA | 304.05 | 608.10 |
| 2.3500 | 0032076 TasaOCuota: 0.160000 | E48 | 78181507 | Servicio recomendado: Mantenimiento misc. | 613.10 | 1,440.79 |
| | | | TipoFactor: Tasa | | Importe: 230.53 | |

*Obs.: Prop.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.



SUBTOTAL 2,938.79
I.V.A 470.21
TOTAL 3,409.00

CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN)

| |
|---|
| CADENA ORIGINAL: 1.1 9E845F56-A566-4AD8-A00C-3DD4AE1D4926 2022-03-03T17:36:39 CCF1011111K9 gAkAYlOrfeQHul67kZkEKHRIPLg5ZFds1z8cRN020ZeZqWISyZf8nma9j8Ns0P2hkPQkVvDWD/918L5UXv6Vep6hVsmWUu+uLZJGYP4+YWE7cCXqRnpI7SNRaP3iz+8Jg1AJFgkOBZbL17IROFrZTF8q0+krjzuvrtgAAIQ3P0/xMnksZFncE/uj2Ox6oAsuzkFigs05touiui3JwQk8Y6t0wJxEZz5fVWBj36kUvM5Y7zkgqAHT65PWIBKxvrJwNI7V0p9rv3fE61Qee+FqQs3fut9qRXLXYOS72UfuDIRceADJZQC0Thm/GF7rOXAe42LP4IHeVOSfmykvtXqg== 00001000000508341381 |
| Sello Digital del Emisor: gAkAYlOrfeQHul67kZkEKHRIPLg5ZFds1z8cRN020ZeZqWISyZf8nma9j8Ns0P2hkPQkVvDWD/918L5UXv6Vep6hVsmWUu+uLZJGYP4+YWE7cCXqRnpI7SNRaP3iz+8Jg1AJFgkOBZbL17IROFrZTF8q0+krjzuvrtgAAIQ3P0/xMnksZFncE/uj2Ox6oAsuzkFigs05touiui3JwQk8Y6t0wJxEZz5fVWBj36kUvM5Y7zkgqAHT65PWIBKxvrJwNI7V0p9rv3fE61Qee+FqQs3fut9qRXLXYOS72UfuDIRceADJZQC0Thm/GF7rOXAe42LP4IHeVOSfmykvtXqg== |
| Sello Digital SAT: MN8pFAa9CqSEr4SXnBrBUfyqxrmdz+D8fYaeP8vn7vNwGZ7hUQkpZVM9dyA3zBXvggFYKIAJGFYkxgA0a+Wzc2D9F6yoJxhcG8pa62Atp5o1rbdxjqk4q8VzCK8P97esUqogm+7WUzg hige6b9xH4hq6NK7LV48CGVLIH4Ulr87I21c67vBEF2jBagyYt1zH65mLTCYLgI+dMRGrYcZbgOJjdCwr4cRB+eEdws2uTC43aPV9RpxluadWdnJaTy/84RJs2Be/dPWJcT4qs3VyJlGrdV2TVxH7p1XFIPa3IVrU03QsdKNsnQHwDk+/X4tkrLumW49vLv3K7qDQNO== |

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PRESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSENTIO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

RfcProvCertif: CCF1011111K9

USO CFDI: G03 Gastos en general

ACEPTO (AMOS)

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de Certificación: 2022-03-03 17:36:39

CSD del SAT : 00001000000508341381

CSD del Emisor : 00001000000505571792

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: No Aplica

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Condición de Pago: CONTADO





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| AUT850115V47 | AUTONOVA, S.A. DE C.V. | UPZ040210R31 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9E845F56-A566-4AD8-A00C-3DD4AE1D4926 | 2022-03-03T17:31:34 | 2022-03-03T17:36:39 | CCF1011111K9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,409.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 03/03/2022

Hora: 09:42:19

Página: 1

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor | 03/03/2022 | Clave de Rastreo: | HSBC261035 |
| Fecha de liquidación: | 03/03/2022 | Hora de liquidación: | 15:37:39 MX |

DETALLES DEL CARGO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cuenta Ordenante: | 4032209025 |
| Nombre del Ordenante: | PAGO A PROVEEDORES |
| Referencia del ordenante: | 094169E01CBS |
| Comisión cobrada: | 8.00 |
| Moneda: | MXN |
| Monto: | 3,409.00 |

DETALLES DEL ABONO

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012320001812594154 | Referencia Numérica: |
| Nombre del Beneficiario: | AUTONOVA S.A.C.V. | |
| Banco Receptor: | BBVA BANCOMER | |
| Concepto de Pago: | REQ.36 SERV. MANTTO. BEAT | |