

P: 1466/5104

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:	Entidad de Certificación y Evaluación	FC105	Fecha Emisión:	07-abr-21
Solicitante:	E.M.E. Sandra Luz Martínez Hernández		Prefolio:	Folio: 236

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Servicios	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0076 - EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIDATOS CON BASE EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA	33901
2	1	Servicios	EC1046 - INSTALACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS AÉREOS Monto a pagar es de \$ 2,459.02 IVA INCLUIDO Vía correo se envió línea de captura y archivo en pdf de factura digital y en XML	



Justificación: Fuente de Financiamiento:

Por el contrato firmado el 16/03/2021 con Grupo Valuati con quien se trabajará como Centro Evaluador, se tiene establecido un programa de trabajo donde se evaluará y certificara personal externo, y para poder emitir estos certificados se requiere contar con el permiso del CONOCER para trabajar con sus estándares de competencia, es importante señalar que del dinero que nos pago Grupo Valuati, vamos a obtener el recurso para pagar esta solicitud al CONOCER.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	

Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector
----------------------------------------------	---------------

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	236
		Fecha	09/04/2021
Área:	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto:	E0105
Proveedor:	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. BARRANCA DEL MUERTO NO. 275, PISO 1	Funcionario:	E.M.E. SANDRA LUZ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Estado:	CIUDAD DE MÉXICO	Colonia:	SAN JOSÉ INSURGENTES, DEL. BENITO JUÁREZ
Teléfono:		Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CONTADO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	236

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV.	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0076 - EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIATOS CON BASE EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA	1,059.92		1,059.92
	1	SERV.	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1046 - INSTALACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS AÉREOS	1,059.92		1,059.92



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES**

30 ABR. 2021


RECIBIDO

CONTABILIDAD

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	2,119.84
Descuento IVA	
2% S/Hoteles	
Ret IVA 10%	339.17
Ret ISR 10%	
Total	2,459.01



 Jefe de Adquisiciones



 Director de Admón y Finanzas

Num. Serie del CSD del emisor
00001000000408806459

Lugar y fecha de expedición
03900, 2021-4-5T19:39:38

Folio Fiscal
eb1e2739-119e-431a-9a88-e47bbae8c3eb

Num. Serie del CSD del SAT
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación
2021-04-05T19:39:38

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio
FE33894

Receptor	
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	R.F.C. UTA9108114C9
Forma de pago 99 - Por definir	
Uso CFDI G03 - Gastos en general	Solicitud No. 1000007065
Tipo de comprobante Ingreso (I)	

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0076 - EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIDATOS CON BAS PETENCIA	1,059.92	1,059.92
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1046 - INSTALACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA PRESENTA AÉREOS	1,059.92	1,059.92

Yo Sandra Ortiz siendo mi
puesto Sub. de serv. ind. he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 236
Fecha 30/04/2021 Firma 


UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES
RECIBIDO
30 ABR. 2021
CONTABILIDAD


Cantidad con Letra:
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N

Subtotal	2,119.84
Descuento	0.00
Subtotal c/d	2,119.84
16 % IVA	339.18
Total	2,459.02