



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-984

00 3552

3549

1.Área Requiriente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	25-ago-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	22101	948
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Servicio	Consumo de alimentos

\$5,370.00



11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento: 14
-------------------	---------------------------------

Consumo de alimentos a participantes de varios eventos internos

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS	MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19.Vo.Bo. Rector
Firma	Firma		Firma
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nishyell Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOADQ01

Revisión:E

Fecha de Actualización:21/06/2023



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 948
Fecha 28/08/2023

Área: RECTORIA	No. Depto: 4701A
Proveedor: SERVICIOS MOGO	Funcionario: MARIELA LOZOYA
Dirección:	Colonia:
Estado:	País: MEXICO
Teléfono:	Banco:
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.630,00		4.630,00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	4.630,00
\$	740,00
\$	5.370,80

LIC. AMANDA MIROSLAVA HERRERA DE LUNA
Jefe de Adquisiciones

LIC. LOURDES NASHYELL MARTINEZ LUEVANO
Director de Admón y Finanzas

FOADQ02
Revisión:A
Fecha de Actualización:12/07/2022

RFC emisor: SMC180504794
 Nombre emisor: SERVICIOS MOGO CONSULTORIA
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4182E3E1-9A34-4766-A62B-92A9075276EA
 No. de serie del CSD: 00001000000517917287
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20120 2023-08-08 15:46:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
83131608		1.00	E48	Unidad de servicio	4,630.00	4,630.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS RECTORÍA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,630.00	Tasa	16.00%	740.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 4,630.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 740.80
 Total \$ 5,370.80

Sello digital del CFDI:

jr+dUkMnvtkpUdGx09KUD+bw7PAC1JcOAM9GSeCtwnf/d+lZPu+UhGbjG+99vd1HY9963XEF38JIXzQlyzE9IYGyCeSVKGmFIJBcz3tlzNsB8gdwFU1dJGFyg/XeO5SYn5ZX/MEWEPq9jd6mfo5/7O/LndOLYvH75/hlgXoor5qDIIVqzVQt4i4FDzOYv1qTCGK9BDIH2NcQ33c52GvTOaa21+PptZ6NYXKDmoWmTr0TmkslBUuNMD80RIPHsprpX/avsCapceb3KH9CoUndK+PZHHRuxY9zf70UHYoWp8GvVzD4hmMaFByDQDWwUGEXxLZJsWK2q6+l2fdcgg==

Sello digital del SAT:

EOQ9Q71ncqyCcMmwYkFcZovkSx//OYSNUkvb7zToNBVlonv211a19pQ1cdO1r99Q/OsIGCNHnT9Ne7XHlcH75de9yvqSpQxOzxs70reYs+RJU62C1mfhxXaju4yBbyBJwDKxDp7wdMKzsQkYNc7V2EAXH+axMwHxQPFLWEGusA7A5Ttk+G6zJf6xzssGuilyka7l8mqczxYMuA4zLoJwzIHbdUW6qwsHJKfTs+OH4qESnq/7eYvS73kI9eozpBFoBYpxZ03BuWl2kRXTaQEzNc3joHV NtyiWkSImTHbj6LbB6vfoeF3SbkSt3JvZFUOwOB/Vjz2OGzGPTFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4182E3E1-9A34-4766-A62B-92A9075276EA|2023-08-08T15:46:44|SAT970701NN3|jr+dUkMnvtkpUdGx09KUD+bw7PAC1JcOAM9GSeCtwnf/d+lZPu+UhGbjG+99vd1HY9963XEF38JIXzQlyzE9IYGyCeSVKGmFIJBcz3tlzNsB8gdwFU1dJGFyg/XeO5SYn5ZX/MEWEPq9jd6mfo5/7O/LndOLYvH75/hlgXoor5qDIIVqzVQt4i4FDzOYv1qTCGK9BDIH2NcQ33c52GvTOaa21+PptZ6NYXKDmoWmTr0TmkslBUuNMD80RIPHsprpX/avsCapceb3KH9CoUndK+PZHHRuxY9zf70UHYoWp8GvVzD4hmMaFByDQDWwUGEXxLZJsWK2q6+l2fdcgg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-08-08 15:46:44
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



DPTO. DE PRESUPUESTO

RECIBIDO

FECHA: 25/8/23 HORA: 13:59

LIBERADO

FECHA: _____ HORA: _____

Yo Mariela Lozaqa siendo mi puesto Sec. de Rectoría, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 948
 Fecha 23 Ago 23 Firma