



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



P-404 OK  
 51757/6074

Unidad Ejecutora:		4705E Secretaría de Vinculación		Fecha Emisión:		20-jun-22	
Solicitante:		Mtro. Jaime Escalera Jiménez		Prefolio:		Folio: 655	
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción		Clave Presupuesto 39901		
1	12	Servicios	12 CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el género.		51390-39901-2209-M05-41		
				Monto a pagar con IVA INCLUIDO es de:			
				\$ 2.406,35			
				 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES <b>RECIBIDO</b> 10 AGO. 2022 CONTABILIDAD			
Justificación:			Fuente de Financiamiento:			14	
( ENTIDAD CERTIFICADA EVALUADORA )							
Aprueba		Valida Alineación Programática		Autorizaciones Especiales			
Mtro. Jaime Escalera Jiménez Secretario de Vinculación							
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

		<b>Folio</b>	<b>655</b>
		<b>Fecha</b>	22/07/2022
<b>Área:</b>	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	<b>No. Depto:</b>	47-05E
<b>Proveedor:</b>	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	AV. BARRANCA DEL MUERTO NO. 275, PISO 1	<b>Funcionario:</b>	JAIME ESCALERA JIMÉNEZ
<b>Estado:</b>	MÉXICO, D.F.	<b>Colonia:</b>	SAN JOSÉ INSURGENTES, DEL. BENITO JUÁREZ
<b>Teléfono:</b>	55-2282-0200	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	606

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	12	SERV	CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA <b>EC0497</b> (ORIENTACION TELEFONICA A MUJERES Y VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GENERO)	172.87		2074.44

### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

**Subtotal**  
**RET IVA 6%**  
**IVA**  
**ISN 2.5%**  
**Descuentos**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	2,074.44
\$	331.91
\$	2,406.35

Lic. Ruth de Lira Mora  
 Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán  
 Director de Admón y Finanzas



Num. Serie del CSD del emisor  
00001000000510856859

Lugar y fecha de expedición  
03900, 2022-6-22T10:10:7

Folio Fiscal  
169cdfaa-c81f-4f40-855e-eda4fc95ae22

Num. Serie del CSD del SAT  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación  
2022-06-22T10:10:07

Método de pago  
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio  
FE53951


Receptor

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
Forma de pago 99 - Por definir  
Uso CFDI G03 - Gastos en general  
Tipo de comprobante Ingreso (I)

R.F.C. UTA9108114C9

Solicitud No. 2000046699

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
49101705	E48	Servicio	12	CERTIFICADO DE COMPETENCIA NIVEL 3 (IMPRESO, DIGITAL Y PORTA	172.87	2,074.44

Yo Sandra Mtz siendo mi puesto Subdirectora he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 655  
Fecha 22-6-2022 Firma 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO  
29 AGO. 2022  
CONTABILIDAD

Cantidad con Letra:  
DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N

Subtotal	2,074.44
Descuento	0.00
Subtotal c/d	2,074.44
16 % IVA	331.91
Total	2,406.35