

p -611 α

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



P: 15325403

Unidad Ejecutora:	Entidad de Certificación y Evaluación	Fecha Emisión:	11-oct-21
Solicitante:	E.M.E. Sandra Luz Martínez Hernández	Prefolio:	Folio: 868

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	12	Servicios	12 CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA <i>EC0435 Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil</i>	39901
			Monto a pagar es de \$1972.46 IVA INCLUIDO	
			Se anexa factura y línea de captura del conocer	



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	41
----------------	---------------------------	----

Dentro del Contrato firmado el 16/03/2021 con Grupo Valuati con quien se trabajará como Centro Evaluador, ellos realizaron ya un pago por 100 certificados, y de ese anteproyecto se tomará este dinero.

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

		Folio	868
		Fecha	08/10/2021
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:	SANDRA LUZ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Estado:	MÉXICO, D.F.	Colonia:	SAN JOSÉ INSURGENTES, DEL. BENITO JUÁREZ
Teléfono:	55-2282-0200	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	868

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	12	SERV	CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA <i>EC0435</i> (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL)	141.70		1700.40
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	1,700.40
\$	272.06
\$	1,972.46



 Jefe de Adquisiciones



 Director de Admón y Finanzas



CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
CNN050429887

Av. Barranca del Muerto Núm. 275, Piso 1, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
www.conocer.gob.mx (55) 2282 0200

Num. Serie del CSD del emisor
00001000000408806459

Lugar y fecha de expedición
03900, 2021-10-11T10:32:44

Folio Fiscal
2287326c-5df8-479e-b6c6-c676166ccf01

Num. Serie del CSD del SAT
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación
2021-10-11T10:32:44

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio
FE41651

Receptor	
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	R.F.C. UTA9108114C9
Forma de pago 99 - Por definir	
Uso CFDI G03 - Gastos en general	Solicitud No. 2000036835
Tipo de comprobante Ingreso (I)	

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
49101705	E48	Servicio	12	CERTIFICADO DE COMPETENCIA NIVEL 2 (IMPRESO, DIGITAL Y PORTA	141.70	1,700.40




--	--

Cantidad con Letra:
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N

Subtotal	1,700.40
Descuento	0.00
Subtotal c/d	1,700.40
16 % IVA	272.06
Total	1,972.46