

P-1357



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	08-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1319
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Cafeteria.

\$2,552.00



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

Servicio de alimentos correspondientes al mes de octubre para el C. Gonzalo Garza Pantoja.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Firma	
		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



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 1319	
		Fecha: 09/11/2023	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor: SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	Funcionario: LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO		
Dirección:	Colonia:		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO		
Teléfono:	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1319		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GONZALO GARZA PANTOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,200.00		2200.00



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

Subtotal
RET IVA 6%
IVA 16%
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	2,200.00
\$	352.00
\$	2,552.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



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
SMC180504794	SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5638EB4C-0440-4E06-9F7C-0EF59254BC2C	2023-11-06T18:16:38	2023-11-06T18:17:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Dev. Grial

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: 5638EB4C-0440-4E06-9F7C-0EF59254BC2C
 No. de serie del CSD: 00001000000517917287
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20120 2023-11-06 18:16:38
 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	
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	2,200.00	2,200.00		SI objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA EL SR. GONZALO GARZA PANTOJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,200.00	Tasa 16.00%	352.00
Número de pedimento	Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 2,200.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 352.00
 Total \$ 2,552.00

Sello digital del CFDI:

CV2b2jHa+jhMoOgiSK9xGOIkKQvBI4AKwTPEqck2Ra6Rs5kvV7Hta4p4xQgi0HCdfyho95W2M2U/fW26SVBJ7XzhrzOgOkWOKNfnzqCuCJEvs1LAmBfeBIYucjgLGy8TkmQO47fpcM3enH2S1klyAulwiGpMxXje6qqd2vPY6qOufGWQisc/11fvQOQxcNuV7m3lXq35q0RFloyvz0ycfSOTeh9W3XnVcehcvrdeuaSaVB0CJve2uYxAL+A/ZdnYUs6PUQvEHJNE6PK/NdJec/+5NFIOHuXoxgVRWgqTdH6lJnYwnLaUhX1QQRBGm+c3UDHL7flnoIsJZegJA==

Sello digital del SAT:

Z112JupD+ADJsEe8+KlSxalkuGQmYkJZFsURi0hXmcyk+luQqSB2fPIxfCj0qv2t8iAflolIUZvzkPthGMKcAa7hAVvgyANCgfwcTbMw+IXAnF9h0BJHs+Y5ZNChh0LdMU5c37vCVG6VT9CvSsOrrSurSdYYDxcxwZCXqLdYdj5ZlshpRYQavZ7FMJFW06QnbdheQSNv4rv42hRzgYZQf/eYsERekW7mPU7k9YT9vJwCTQ3vGHMS2yPuvx8g6VnglSPugywg1yQIAF/kx+Y230ettCw/LPajjy972lmB3Dbj/TZVxWLZdike0r6j2EpXRSAmTal1vBSeITw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5638EB4C-0440-4E06-9F7C-0EF59254BC2C|2023-11-06T18:17:23|SAT970701NN3|CV2b2jHa+jhMoOgiSK9xGOIkKQvBI4AKwTPEqck2Ra6Rs5kvV7Hta4p4xQgi0HCdfyho95W2M2U/fW26SVBJ7XzhrzOgOkWOKNfnzqCuCJEvs1LAmBfeBIYucjgLGy8TkmQO47fpcM3enH2S1klyAulwiGpMxXje6qqd2vPY6qOufGWQisc/11fvQOQxcNuV7m3lXq35q0RFloyvz0ycfSOTeh9W3XnVcehcvrdeuaSaVB0CJve2uYxAL+A/ZdnYUs6PUQvEHJNE6PK/NdJec/+5NFIOHuXoxgVRWgqTdH6lJnYwnLaUhX1QQRBGm+c3UDHL7flnoIsJZegJA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-06 18:17:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Francisco Gz1. siendo mi
 puesto Jefe de DTO. he recibido a mi
 entera satisfacción los meses solicitados en la
 requisición No 1319
 Fecha 06-11-23 Firma [Signature]

[Handwritten signature]