

REQUISICIÓN DE COMPRAS



F-138

1. Área Requiriente:	Educación Continua
5. Unidad Ejecutora:	Vinculación
2. Fecha Emisión	31-ene-24
3. COG	33301
4. Folio Adquisiciones	138
6. Clave Presupuestal	

7. Partida	1
8. Cantidad	1
9. Unidad	
10. Descripción	Se solicita el pago para el instructor JOSE ULISES AGUILAR VELAZCO por impartir el curso "Ley de movilidad, calidad en el servicio y el buen manejo" del mes de enero los días 18 Y 25 haciendo un total de 6 horas.
	Por un monto de \$2,088 <i>2 mil pesos</i>
	Anexo factura, anteproyecto y caratula de contrato



11. Justificación:	
12. Fuente de Financiamiento:	14

Se solicita el pago por impartir el curso "Ley de movilidad, calidad en el servicio y el buen manejo" a transportistas.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Jonathan Ismael Ramos Reyes J. Depto. Educación Continua Nombre y Puesto	Salvador Gutiérrez Secretario de Vinculación Nombre y Puesto	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	Firma
Lic. Mariene Pedrosa Guzmán	Lic. Lourdes Mashyell Martínez Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	Firma

Universidad Tecnológica De Aguascalientes



Bvd. 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 138
 Fecha: 31/01/2024
 Cta. Contable:

Area:	SECRETARIA DE VINCULACION (EDUCACION CONTINUA)
No. Depto:	47-05E
Cta. Contable:	
Proveedor:	JOSE ULISES AGUILAR VELASCO
Dirección:	AGUASCALIENTES, AGS.
Estado:	MEXICO
Teléfono:	
Fecha de Entrega:	
Condiciones de Pago:	CREDITO
No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	138

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SubTOTAL
1	1	SERV	HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE "LEY DE MOVILIDAD, CALIDAD EN EL SERVICIO Y BUEN MANEJO", PARA OPERADORES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, (18 Y 25 DE ENERO, HACIENDO UN TOTAL DE 6 HORAS)	1,800.00		1800.00

Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura
<input type="checkbox"/>	Anticipo
<input type="checkbox"/>	Transferencia

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

Lic. Mariene Pedroza Guzman
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell Martínez Lévano
 Director de Admon y Finanzas

Subtotal \$ 1,800.00
 RET IVA 6% \$ 288.00
 IVA 16% \$ 288.00
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 IVA
 Total \$ 2,065.50

\$	1,800.00
\$	288.00
\$	288.00
\$	22.50
\$	2,065.50



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
AUVU670608SV3	JOSE ULISES AGUILAR VELASCO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C6D89A4-2D94-444F-8BC5-80151C4A77D1	2024-01-31T09:35:25	2024-01-31T09:36:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,065.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir