

13-Ago

P-847



REQUISICIÓN DE COMPRAS

00-1579
1584

1.Área Requiriente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	18-Jul-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	33401	847
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERV.	CURSO GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA 20 MAESTROS DURACIÓN 8HRS TOTAL \$ 16,240.00
			TOTAL \$ 16,240.00

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

SE LES DARA CAPACITACIÓN PARA APLICAR HERRAMIENTAS Y TECNICAS QUE PERMITAN GESTIONAR DE MANERA ADECUADA REDUCIR AL MINIMO POSIBLES LOS NIVELES DE EXISTENCIAS EN EL MOMENTO .

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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	847
Fecha:	02/09/2024

Área:	SECRETARIA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. IND)	No. Depto:	47-04D	Cta. Contable:	
Proveedor:	LSS ASESORES Y ENTRENADORES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	MC. MAURO MARTINEZ OROPEZA		
Dirección:	BLVD. EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO NO. 505-15	Colonia:	JARDINES DE LA FLORIDA		
Estado:	SALTILLO, COAHUILA.	País:	MÉXICO		
Teléfono:		Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	847		


No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	IMPARTICIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE INVENTARIOS", PARA 15 PROFESORES, DURACIÓN DE 8 HORAS, 11 DE SEPTIEMBRE	14,000.00		14000.00

Forma de Pago

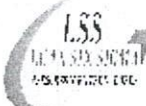
Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	14,000.00
\$	2,240.00
\$	16,240.00


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



LSS ASESORES Y ENTRENADORES S.A. DE C.V.
 BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO No. 505-15
 JARDINES DE LA FLORIDA
 SALTILLO, COAHUILA CP: 25296
 RFC: LAE121106G74

Factura

Fecha	Folio
02/sep./2024 11:00:10	2380

Ciente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD. JUAN PABLO II 1302
 EX HACIENDA LA CANTERA
 AGUASCALIENTES, AGS CP: 20200
 RFC: UTA9108114C9
 Domicilio fiscal: 20200
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

30 días

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
02	CURSO 86132000/Servicios de educación y capacitación en administración GESTIÓN DE INVENTARIOS	Servicio E48/Unidad de servicio	1	14,000.00		14,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]FE17BA5C-FD55-A74A-B712-1AEB9A0125BE|2024-09-02T11:00:55|SCD110105654|HiINP9R3Bbw+bbJ8qCVXj9wRM3aP6K1JQUa+n6LZ6MAEjrlqxTRmunZEe/9nEjeP7buesodE0YkZQ/X5H9D38fd+c3bPrFI+Ox4ImP0FKXoIvnM6MqRDQSCAI3rYkHbJbwH5eZmuFW7hPAA+z3aj5NN85KR253/phAvRENNHjSwA7K0wJpablRnysjXz43x9/i4zLofWqrOONZjlr/JkQO+Cw+Fehc7AivXwSf0BneOL+mM1BK4olqu09CVg5B3xyn7FidVj/nHws6vqwjnN+d5a70bG+VxukTHRQNW1dFp/0D+SKY4p8dv8js7KaltiwuyFQpt3J5NQd4Nisg==|00001000000702501858|]
Sello digital del CFDI:
 HiINP9R3Bbw+bbJ8qCVXj9wRM3aP6K1JQUa+n6LZ6MAEjrlqxTRmunZEe/9nEjeP7buesodE0YkZQ/X5H9D38fd+c3bPrFI+Ox4ImP0FKXoIvnM6MqRDQSCAI3rYkHbJbwH5eZmuFW7hPAA+z3aj5NN85KR253/phAvRENNHjSwA7K0wJpablRnysjXz43x9/i4zLofWqrOONZjlr/JkQO+Cw+Fehc7AivXwSf0BneOL+mM1BK4olqu09CVg5B3xyn7FidVj/nHws6vqwjnN+d5a70bG+VxukTHRQNW1dFp/0D+SKY4p8dv8js7KaltiwuyFQpt3J5NQd4Nisg==
Sello digital del SAT:
 CyRj1OH9pXfY+ia5zt0c46wUMqsN5Tfp5MDQIoFYwmaZTt9tFW+6tjr/4wnYa+yCDjpfAUv4DaWdLzVY0BYImTiPx2jUp0ktnF7A0BMeGwZkg8gv6zKaax+tAIDKrwzZOCADYnZTrB+NZt/ZPQniYew6aG1hjBA2PF7FaUrnV0kkdDqhwrXHuo3BTTsCQH+nn3eWQtYBaT7d3IAILN4dxZvIF36+yu+x3rye4nOnJgCfGvWnVhpwwd2UipNOKQzbQWZPkj/XeNtW0u8hnWMNYXya3t7x6BdWcDqdbfKmwJqZn85H3Do35+khH+K8tReVyhSHY0Tnrvl2oMCDOW==

Yo Mauro Pz. Orozco haciendo mi
 puesto Director de Comercio he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 847
 Fecha 04/sep/24 Firma

	(Dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	14,000.00
	Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	002 IVA	2,240.00
		Total (MXN)	16,240.00