



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1071

oc-1639
1648

1. Área Requiriente:	Dirección de Planeación y Evaluación	2. Fecha Emisión	03. octubre. 2024
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Planeación y Evaluación	22101	1071
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	servicio	<p>Servicio de alimentos para trabajos extraordinarios carrera de paramédico del día 22 de julio del 2024</p> <p style="text-align: center;">Costo: \$ 371.20</p> <div style="text-align: center;"> </div>

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

Para trabajos extraordinarios carrera de paramédico

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	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 Nashyell Martínez Lujvano	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 1071	
		Fecha 03/10/2024	Cta. Contable:
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto: 47-07G		
Proveedor: SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	Funcionario: C.P. ROCIO DE SANTOS VELASCO		
Dirección:	Colonia:		
Estado:	Pais: MÉXICO		
Teléfono: AGUASCALIENTES, AGS.	Banco:		
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1071		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CARRERA DE PARAMÉDICO DEL DÍA 22 DE JULIO	\$ 320.00		\$ 320.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 320.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 51.20
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 371.20

\$	320.00
\$	51.20
\$	371.20

Lic. Mariene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

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: 037C85AC-4AA8-436D-ABE3-EE6FBBAE1F15
 No. de serie del CSD: 00001000000517917287
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20120 2024-08-06 16:53:39
 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	320.00	320.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CARRERA PARAMÉDICO CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/JULIO/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	320.00	Tasa	16.00%	51.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 320.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 51.20
 Total \$ 371.20

Sello digital del CFDI:

MNXCb4QgpQrHwu/HACGQtAxZdg0nWKXjpTQbU3fkjFXFI4v3DL5Xnq8ESzPlj6jsxcmXLIKZEy679ZxtieeGDwS77f36yw8vJWkIlMn+wlXeJpEjblJJKFHIXsdeO7luWqG5YFKhDvNtQrlqoYkXTM3wwAeLojHWPYc3jgAhUWGkZgjq/719Jchib0q0BxHruxwq8bkUsJA/FXnm/pOdmZAUo2fafQBwb7fFi2cJDc1x6Djr5kgENevfTiJtVWPrREOb86aVywDBQTD61pwwVZtnN8n2Ujchujp2LnGUV3/RUdnJhP81KIMT/RjeEv8MZsMA7BHFVgy/qcVwUQ==

Sello digital del SAT:

F2jXz/Rv2TJBF1YBteL/KziQH6Yc/cZcUpAWd49Uj/aWbSo8XRnos0GEladqAnWQ0lZrOMVTH2K6sKUPIKcw+7O85CjzQTmdhVU6+6OD0uVw3M15zsft0fS9n05kJWTid7qoetDqbZ+0HqAQaBGYfjTdwuHWg9HQvKkRiTUFz8TPvZ+VfiZVe9col9mgpGYDoztz2Fvo0dV/RzVpDODMTqnvFLIFp9cqRY/5z+CZeJ0jMmndweZhtpLKV7SJa1eshelo+oXBoebSw6mXG4VhSI1JCS90EpjARqKyLDTNymHlsj76iW/Wycm647J4rDg1+dDXvppuuOoiqGN0cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|037C85AC-4AA8-436D-ABE3-EE6FBBAE1F15|2024-08-06T16:54:01|SAT970701NN3|MNxCb4QgpQrHwu/HACGQtAxZdg0nWKXjpTQbU3fkjFXFI4v3DL5Xnq8ESzPlj6jsxcmXLIKZEy679ZxtieeGDwS77f36yw8vJWkIlMn+wlXeJpEjblJJKFHIXsdeO7luWqG5YFKhDvNtQrlqoYkXTM3wwAeLojHWPYc3jgAhUWGkZgjq/719Jchib0q0BxHruxwq8bkUsJA/FXnm/pOdmZAUo2fafQBwb7fFi2cJDc1x6Djr5kgENevfTiJtVWPrREOb86aVywDBQTD61pwwVZtnN8n2Ujchujp2LnGUV3/RUdnJhP81KIMT/RjeEv8MZsMA7BHFVgy/qcVwUQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-06 16:54:01
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

Yo Mtra. Lucía de Santos U.
 puesto Dir. Planeación y Eval.
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1071
 Fecha 10 oct. 24



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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
037C85AC-4AA8-436D-ABE3-EE6FBBAE1F15	2024-08-06T16:53:39	2024-08-06T16:54:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$371.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir