



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1123

OC-1867
1869

1. Área Requerente:			SERVICIO MÉDICO	2. Fecha Emisión	16-oct-24
5. Unidad Ejecutora:			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3. COG	4. Folio Adquisiciones
				22101	1123
				6. Clave Presupuestal	
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción		
1	4	piezas	Vale comida cafetería día 17 octubre (4 ponentes en total)		
1	4	piezas	Vale comida cafetería día 18 octubre (4 ponentes en total)		
<p>\$200.- por persona por día.</p> <p>\$1,600.-</p>					


 UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 11 DIC. 2024
 CONTABILIDAD

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

Para poder ofrecer a los ponentes de la "CAMPAÑA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR" una dotación de comida por día ya que estarán en horarios mixtos y corridos de aproximadamente 3-4 horas otorgando las ponencias correspondientes

13. Área Requerente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Dr. Eliniel Aldana Valadez/ Sindy Grizbeth Moreno Paredes Médico Servicio	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Encargado de Despacho 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

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 1123

Fecha: 06/12/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. MÉDICO)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: SERVICIOS MOGO CONSULTORÍA	Funcionario: DR. ELINIEL ALDANA VALADEZ	
Dirección:	Colonia:	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1123	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	8	SERV	ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO, 17 Y 18 DE OCTUBRE	800.00		1600.00



Forma de Pago

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

Subtotal \$ 1,600.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 256.00
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 1,856.00

\$	1,600.00
\$	256.00
\$	1,856.00

Lic. Marlene 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: 479F03DB-890F-499C-886E-C3DC054B698C
 No. de serie del CSD: 00001000000517917287
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20120 2024-12-04 16:20:49
 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	1,600.00	1,600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MÉDICO CORRESPONDIENTES AL 17 Y 18 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,600.00	Tasa	16.00%	256.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 256.00
Total \$ 1,856.00

Sello digital del CFDI:

q+A6r3BE189XL4eUzbBCvX5DNedaQWDkqAmUR3Hc9Qzgezt0eZbDMX6gKvXsZEOdME36o1BlrbOrqb+EGLdsQ5NOGbj6YABclWYeem8en4sTcqRlp+5sw3XBwF01iYpoo6IV0jk+iv24p
 gpXLzgG0IONU9mLGMbvmWJbUN9V0KdxYnn02iVWO5d2xCJN8/PqyzatpkrRjy5c8EgO2jTGN92g8E4cgoS/E6tDKkJUdO6xqa1XXNwSf8QBpZEMFhXK2wQBI5UvpFZMI6EnW/6fbT4b
 SfoxxLzLMLkEcuIVGlbwoBJGnDeAxBdR7knxqyXR08dT11NKSvRZfui3AmaA==

Sello digital del SAT:

ldb8Kw18CFyIM+LKqgPO3/FLVa1Wh2nGla9dT0Xo1YV1/3N18x3eQ2M4EryeNvhWLLfA8oX3u8nVKNj8A6ws3QbXWVNI079ZCRVt9rJUVPEJE/4+87CQl+SvPqbtbxq+1BrhdX+geQJj/nlPh
 Nqx+T3qmMR1aypAkDikuiJxCiAKDiy3Uiv9SLDWdZcbaRgZHP4leZywl2vLH2yubVGG3ZGFs/X3wISV8w1Nlc8v8VYSraeihQPNU4Vj2+gkdYJi6Kxvw8+YL8Z9azy3e098XgtYVRyfkXKBFP
 FLIDv4o0M55fPen9MTISPdHp7HzBhw+vztiEaskOSPjmy4hQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|479F03DB-890F-499C-886E-C3DC054B698C|2024-12-04T16:21:20|SAT970701NN3|q+A6r3BE189XL4eUzbBCvX5DNedaQWDkqAmUR3Hc9Qzge
 zt0eZbDMX6gKvXsZEOdME36o1BlrbOrqb+EGLdsQ5NOGbj6YABclWYeem8en4sTcqRlp+5sw3XBwF01iYpoo6IV0jk+iv24pgpXLzgG0IONU9mLGMbvm
 WJbUN9V0KdxYnn02iVWO5d2xCJN8/PqyzatpkrRjy5c8EgO2jTGN92g8E4cgoS/E6tDKkJUdO6xqa1XXNwSf8QBpZEMFhXK2wQBI5UvpFZMI6EnW/6
 fbT4bSfoxxLzLMLkEcuIVGlbwoBJGnDeAxBdR7knxqyXR08dT11NKSvRZfui3AmaA=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-04 16:21:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

Yo, Enel Aldana Valdez Valdez siendo mi
 puesto C. Medico; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1123
 Fecha 09/12/24 Firma [Signature]

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
479F03DB-890F-499C-886E-C3DC054B698C	2024-12-04T16:20:49	2024-12-04T16:21:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir