P-905 + 904

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SQ OC-401 698

1.Área Requirente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	03-sep-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	22101	905
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv	Servicio de alimentos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$8,120.00

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Alimento para alumnos y maestros de Banda de guerra, Escolta y alumnos de intercambio

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	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

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	905
	Fecha:		09/09/2025
Área: RECTORÍA	**No. Depto:** 47-01A	**Cta. Contable:**	
Proveedor: SERVICIOS MOGO CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	MARIELA LOZOYA RAMOS	
Dirección:	**Colonia:**		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO	
Teléfono:	**Banco:**		
Fecha de Entrega:	**Condiciones de Pago:**	CREDITO	
Via:	**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**		905

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA, ESCOLTA Y ALUMNOS DE INTERCAMBIO	7,000.00		7000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 7,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,120.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 8,120.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	SMC180504794	**Folio fiscal:**	A50C8262-CE81-4E3B-ABC1-D574FD4AA9E4
Nombre emisor:	SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	**No. de serie del CSD:**	00001000000517917287
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20120 2025-09-02 16:59:44
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

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	7.000	7,000.000000	0	Sí objeto de impuesto.

Descripción: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA ESCOLTA Y ALUMNOS DE INTERCAMBIO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	7,000.000000	Tasa	16.00%	1,120.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 7,000.00
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**		$ 0.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 1,120.00
		Total		**$ 8,120.00**

Sello digital del CFDI:

sDUp66/6zXgwbCFWsNjqY8znNfzQQOsroqlfcZFJEstt9YeaCIpRfsZw84p2amU3CzOAEDMLpHXRJpdWR2RdyHAS4QFteE7iYziZenOHYBLo+sspR0jox+Z23mMTb3Z/GGNKEiQHwJkDpHSkxcGkd2K17doGxOP1dn5umi7dYj/SmWAc6rJLuzySVAtcYossOkK/QTVfRaibRPIF6Lc5KXv7l/uETve+stu9oec+7INFhQp2imORsDk1kXnrWI+5BhDT/Ho42E8bjQZz/5DuGajbrm0XDk+l3BXlxLO6QmnRpGBtYzSKqVSUAdrvT08PGsurb9GIq/E3C4DbJcZ/cg==

Sello digital del SAT:

NAawDYxxEUwGub/rywY+QaVkdjIhbHHSf58PLDQks9uS5TbWQTbKoDPifFvNsMqqM5RV/LXwbJUUiwSxWIm1dHs7GEG9Qjxax6zBQ36vOWG4lGCjEQy7t4joh6kurdTzyt9YAL1sHfUBI+6qF4bYiOOrm3mZLOPrM2YxMiQq4DQWFmyniMkMo7hmqEeA5NUWxRuI9N+2Hze3r3rYWf6ptV43BB6BEBLk4vHicmNJt3ayLgfG/4IgL/SmoeRDXSsWkCCUvpKON/bXxiX/TvUNmKbq8sXarn4EYTWCKcnbyODc+RH9VqNyt3FXzGf9sujb5lZD1ukFQwDmNAXvSUm8cQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A50C8262-CE81-4E3B-ABC1-D574FD4AA9E4|2025-09-02T17:00:33|SAT970701NN3|sDUp66/6zXgwbCFWsNjqY8znNfzQQOsroqlfcZFJEstt9YeaCIpRfsZw84p2amU3CzOAEDMLpHXRJpdWR2RdyHAS4QFteE7iYziZenOHYBLo+sspR0jox+Z23mMTb3Z/GGNKEiQHwJkDpHSkxcGkd2K17doGxOP1dn5umi7dYj/SmWAc6rJLuzySVAtcYossOkK/QTVfRaibRPIF6Lc5KXv7l/uETve+stu9oec+7INFhQp2imORsDk1kXnrWI+5BhDT/Ho42E8bjQZz/5DuGajbrm0XDk+l3BXlxLO6QmnRpGBtYzSKqVSUAdrvT08PGsurb9GIq/E3C4DbJcZ/cg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02 17:00:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Mariela Lozoya siendo mi puesto Ser de Re. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 905

Fecha 3. Sep. 25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

15 SET. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

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**
A50C8262-CE81-4E3B-ABC1-D574FD4AA9E4	2025-09-02T16:59:44	2025-09-02T17:00:33	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir