P-957

REQUISICIÓN DE COMPRAS

5@ OC- 798 795

1.Área Requirente:	Responsabilidad social	2.Fecha Emisión	18-sep-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	odireccion de Extensión universitaria	22101	957
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	12	PZA	Tacos $15.00
2	3	PZA	Agua $15.00
3	3	PZA	Papas o galletas $25.00
			TOTAL POR DIA: $300.00
			TOTAL POR LAS 9 FECHAS: $2,700.00
			Todos los precios incluyen IVA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11 icación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Se solicita servicio de alimentos para los estudiantes (240793 José Carlos López Caballero, 240712 Frida Shirel Ferat López, y 240641 Jaime Oswaldo Villegas Galvan) que están apoyando en el proyecto "Digitalización del archivo histórico" para las siguientes fechas 24 de sep, 08, 15, 22, 29 oct, 12, 19, 26, nov y 03 dic. Cada lunch es de $100.00 (4 tacos, un agua y unas galletas o papas para cada uno, un total de $300.00 por cada fecha)

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre y Puesto Lic. Daniela Luévano Pinedo Responsabilidad social	Nombre y Puesto Lic.Edgar Cisneros Medina Director estensión universitaria	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	957
	Fecha:	13/10/2025	
Área: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (RESPONSABILIDAD SOCIAL)	**No. Depto:** 47-07G	**Cta. Contable:**	
Proveedor: SERVICIOS MOGO CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	**Funcionario:** LIC. EDGAR CISNEROS MEDINA		
Dirección:	**Colonia:**		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:** MÉXICO		
Teléfono:	**Banco:**		
Fecha de Entrega:	**Condiciones de Pago:** CREDITO		
Via:	**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** 957		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 24 DE SEPT, 08, 15, 22 Y 29 DE OCT, 12, 19, 26 DE NOV Y 03 DE DIC (3 ESTUDIANTES)	2,700.00		2700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,700.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 432.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 3,132.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	SMC180504794	**Folio fiscal:**	A1D919A7-A51E-4A2F-AC2D-93786D3F4CC0
Nombre emisor:	SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	**No. de serie del CSD:**	00001000000517917287
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20120 2025-10-13 19:28:09
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	2,700	2,700.000000	0	Sí objeto de impuesto.

Descripción: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LOS ALUMNOS JOSÉ CARLOS LÓPEZ CABALLERO FRIDA SHIREL FERAT LÓPEZ Y JAIME OSWALDO VILLEGAS GALVÁN TRABAJOS DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	2,700.000000	Tasa	16.00%	432.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 2,700.00
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**		$ 0.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 432.00
		Total		**$ 3,132.00**

Sello digital del CFDI:

ZohJXbXqY247KUblq9Z/tpVCIK7oGzxlzbf4fspgs+eS0bEkjW1VBNsqSILazwsS0keCaMwZJXkcEh9T2pEfKDPsEpGuPZBXmNGj8quZjvWrkvqMGSLrA8vTM8pynZF0/OYMvB00zm4mOnQ+d/Z18blvMiOUCL9caBN7m2+OMXdyt688omaghGhYCPWhGk6jREio8NiwejGbj6T9WHr82ev6EPQooAM1JoqBrMIlg0CKRd5x3RtbEhqYSrdb1CvlvkQb8Q5tPdg/N6mdkNgZYkxHtTAaXNJD+fbe+uxzhwpQRWlb5Zopq1fLvNczVBNQYyMFKG+6fr/wMqITSe5Yog==

Sello digital del SAT:

YLmiJrjL1mZal2Eg+8Si7NTfzXi/XAsv6G1HFz2LQG11HM0cc9JFSXs1bQJgyOCevVppLIFqEwNC9VHwYo4UsjJhzCqBRDDRV1bx5PRpH5oGNKRhcywsqey2jIPlyW47RqrjMLi42cs91355H6ZkQ+4kJeQbZDf2+nvksppRQq0TmJlRpNxI9RjRgxg1e0Y1a1b7ka5wEMlusLOOXxyMFrEfhBUlETelwp+EfxZeeaiwMEVrhA0kPJ7BCybDT2iQ4c/izDuzJZfNb9v98ZWLv7sDO8VYJ+Z4FAciQpmbh+QYyNQpomuiOFH5M54AsHFO7/cu1e0bl318/Mhj29VTWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1D919A7-A51E-4A2F-AC2D-93786D3F4CC0|2025-10-13T19:28:32|SAT970701NN3|ZohJXbXqY247KUblq9Z/tpVCIK7oGzxlzbf4fspgs+eS0bEkjW1VBNsqSILazwsS0keCaMwZJXkcEh9T2pEfKDPsEpGuPZBXmNGj8quZjvWrkvqMGSLrA8vTM8pynZF0/OYMvB00zm4mOnQ+d/Z18blvMiOUCL9caBN7m2+OMXdyt688omaghGhYCPWhGk6jREio8NiwejGbj6T9WHr82ev6EPQooAM1JoqBrMIlg0CKRd5x3RtbEhqYSrdb1CvlvkQb8Q5tPdg/N6mdkNgZYkxHtTAaXNJD+fbe+uxzhwpQRWlb5Zopq1fLvNczVBNQYyMFKG+6fr/wMqITSe5Yog==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-13 19:28:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

07 NOV. 2025 1:00 pm

RECIBIDO CONTABILIDAD

Yo Gonzalo Adalberto Quiroz Ramirez siendo mi puesto Cool Cultura ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 957

Fecha 16/10/25 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI