



Universidad Tecnológica  
de Jalisco

RECIBIDO

30 Sep 2022

# Requisición de bienes y Servicios

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha de Elaboración (1):</b> | <b>Número de Requisición (2):</b> |
| Septiembre 30, 2022              | CCD-214                           |

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la o el requirente (3):</b> | Dra. Ana Eugenia Romo González                      |
| <b>Área de adscripción (4):</b>          | Dirección de los Programas Educativos sede UTJ- CCD |
| <b>Rectoría/Secretaría (5):</b>          | Académica                                           |
| <b>VO.BO. de Director (6):</b>           |                                                     |

**Dra. Ana Eugenia Romo González**  
Encargada del Despacho de la Dirección de PE UTJ-  
CCD

**Mtra. Soraya Guadalupe Navarro Rayas**  
Titular Secretaría Académica

| Descripción del producto, bien o servicio (7)                                                                              | Cantidad (8) | Unidad de medida (9) | Costo aproximado      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                            |              |                      | Unitario con IVA (10) | Subtotal con IVA (11) |
| Taller de autoevaluación y formación de evaluadores con énfasis internacional y resultados (25 asistentes por Institución) | 1            | Curso                | \$ 44,512.42          | \$ 44,512.42          |
|                                                                                                                            |              |                      | <b>Total (12):</b>    | <b>\$ 44,512.42</b>   |

## Justificación de la adquisición (13):

Necesario para la capacitación del personal directivo y docente en el Marco de referencia para la acreditación de los programas educativos de la División de Tecnologías de la Información.

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eje estratégico (14):</b>         | 1. Academia y calidad                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa (15):</b>                | Programa 1: Programas educativos- Proyectos 1.1 Alcanzar la calidad de los PE, hasta obtener el reconocimiento externo, por los organismos acreditadores de COPAES y el sector empresarial. |
| <b>Usuario/área final (16):</b>      | Unidad Académica Ciudad Creativa Digital                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del Resguardante (17):</b> | Dra. Ana Eugenia Romo González                                                                                                                                                              |

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

Para llenado de la Secretaría Administrativa

|                                               |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dirección de Administración y Finanzas</b> | <b>Secretaría Administrativa</b> | <b>Unidad Centralizada de Compras</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

| Partida (s) | Concepto                   | Programa | Fuente | Cuenta de Pago |
|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------|
| 3342        | Capacitación especializada | 395      | 25     | Federal        |
|             |                            |          |        |                |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Motivo de cancelación:</b> |
|-------------------------------|

11 OCT 2022  
RECIBIDO  
RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/11/2022

Página 1 de 1

Póliza presup. PP-202211-00048

O.C. 2022000222

P001711- CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTR.F.C. CNA980908KH6  
TEL.

CENTRO GASTO 105- 105 Secretaria Academica (UA Torre C) FONDO: 25- Recursos Federales

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re LUGAR ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO MONEDA PESOS

BANCO: CUENTA: CLABE:

| Cant. | UM | Artículo | Requisición | Cuenta | P. Unitario | TOTAL |
|-------|----|----------|-------------|--------|-------------|-------|
|-------|----|----------|-------------|--------|-------------|-------|

|      |     |                                                                                                                                                  |            |           |             |           |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 1.00 | SER | (3342-001) Capacitacion Especializada TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y FORMACION DE EVALUADORES CON ÉNFASES INTERNACIONAL Y RESULTADOS (25 ASISTENTES) | 01 0005673 | 513303342 | 44,512.4200 | 44,512.42 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|

\*CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.\*\*\*\*\*

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sub- Total: | 44,512.42 |
| Descuentos: | 0.00      |
| Fletes:     | 0.00      |
| IVA:        | 0.00      |
| Ret. IVA:   | 0.00      |
| Ret. ISR:   | 0.00      |
| TOTAL:      | 44,512.42 |

  
VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA  
Elaboró

  
RUELAS BENTURA MAURO GERARDO  
Autorizó



CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA  
Y COMPUTACION

CNA980908KH6

601 - General de Ley Personas Morales  
PORFIRIO DIAZ No. Ext. 140 PONIENTE No. nt.  
Col. NOCHEBUENA  
Delegación BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, México  
CP. 03720

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

ec093940-ee1b-4c63-a733-87df78c7db50

Número de serie del CSD

00001000000510862831

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 03720

23/11/2022 18:00:03 PM

Serie y folio sinube

A - 832

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO  
UTJ9804307H5

G03 - Gastos en general  
LUIS J JIMENEZ No. Ext. 577 No. Int. Col. 1 DE MAYO,  
GUADALAJARA, JAL., México  
CP. 44970

| Clave SAT | Código  | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | Precio unitario | Importe     |
|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 86101601  | CTALLER | 1.0      | E48        | CUOTA  | CUOTA CURSO TALLER DE FORMACIÓN DE EVALUADORES POR INSTITUCIÓN (25 ASISTENTES) DEL 09, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE, ESTA FACTURA NO CAUSA IVA CONFORME AL ART. 15 DE FRAC. XII INCISO E) DE LA LEY DEL IVA, REGISTRO RENIECYT 1700975 | \$44,512.42     | \$44,512.42 |

Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe

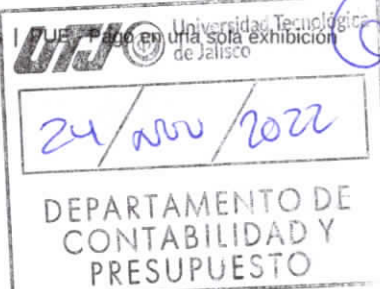
Importe con letra:

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.

Subtotal \$44,512.42

Descuento \$0.00

CONTADO | 03 - Transferencia electrónica de fondos



TOTAL \$44,512.42

Banco

BBVA BANCCMER:

CLABE:

cuenta

0157337965

012180001573379654

Sello digital del CFDI:

IndkHsFrsilmiRjy9Eh/b2PQfgxViQDyo0LCjDODpZVn+FA7zxWRwshjM5+XI80dxpoZcF3sfhYqRyJ00h9F5wizE3SQBh45ZsJoAGjYYZGedrY+3H6nfiNND01hA9LomiQKwiEiFPb4K2KVA2QI/hXK7JhUFu38GyJA4BTi297m3XBalal69tKgX6h5itxmoRE1VOnThlxbBp39KnF6RN1d6RWHm57sjSi9Gmv/kmoHxbY691SThz6LtrK3db6yBRGHmfsvArms0dAAOOJEENKnBeO9tfJFO22srst8xAaKwX55uscLeo6uHjn3YFVGHHogbXQ0J3mAJHqjEfg==

Sello del SAT:

RL+35a0LcNytMYX5PjgC4Di2JbPk60hWW0OXqMGLAJKXead+iQIR17VF05y3w+sZ5OmZhP8YZoiQTKWowtYixCnZj+yypYcXh9ISVQSnEuRvwORldcmP1K1jv3NhS0kld2O5rZ0rhWIX6haiRN4KHgXN5/HB8pO3Pn8clhW57wdy3af8dy0JDzh9WavzFFDBelymP+PbOtxFYGUAElWu+TM0rE0ABY4dfTCp+dO23eBoHyT/v4KEy4XyPljTuhDPVSoGnYdqEMjSMKIZ7vI94g5f52LBso1Ty+GUsRehT1wFdh3CEM697PvZtLxv88TCtB7ilatDNuGosTuYvotV/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ec093940-ee1b-4c63-a733-87df78c7db50|2022-11-23T18:01:04|LSO1305189R5|IndkHsFrsilmiRjy9Eh/b2PQfgxViQDyo0LCjDODpZVn+FA7zxWRwshjM5+XI80dxpoZcF3sfhYqRyJ00h9F5wizE3SQBh45ZsJoAGjYYZGedrY+3H6nfiNND01hA9LomiQKwiEiFPb4K2KVA2QI/hXK7JhUFu38GyJA4BTi297m3XBalal69tKgX6h5itxmoRE1VOnThlxbBp39KnF6RN1d6RWHm57sjSi9Gmv/kmoHxbY691SThz6LtrK3db6yBRGHmfsvArms0dAAOOJEENKnBeO9tfJFO22srst8xAaKwX55uscLeo6uHjn3YFVGHHogbXQ0J3mAJHqjEfg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/11/2022 18:01:04 PM

CFDI RELACIONADO

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:



Ana Eugenia Pano Contreras



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA  
Y COMPUTACION

CNA980908KH6

601 - General de Ley Personas Morales  
PORFIRIO DIAZ No. Ext. 140 PONIENTE No. Int.  
Col. NOCHEBUENA  
Delegación BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, México  
CP. 03720

CFDI Version 4.0

Folio fiscal

ec093940-ee1b-4c63-a733-87df78c7db50

Número de serie del CSD

00001000000510862831

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 03720

23/11/2022 18:00:03 PM

Serie y folio sinube

A - 832

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO  
UTJ9804307H5

G03 - Gastos en general  
LUIS J JIMENEZ No. Ext. 577 No. Int. Col. 1 DE MAYO,  
GUADALAJARA, JAL., México  
CP. 44970

| Clave SAT | Código  | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | Precio unitario | Importe     |
|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 86101601  | CTALLER | 1.0      | E48        | CUOTA  | CUOTA CURSO TALLER DE FORMACIÓN DE EVALUADORES POR INSTITUCIÓN (25 ASISTENTES) DEL 09, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE, ESTA FACTURA NO CAUSA IVA CONFORME AL ART. 15 DE FRAC. XII INCISO E) DE LA LEY DEL IVA, REGISTRO RENIECYT 1700975 | \$44,512.42     | \$44,512.42 |

|          |          |             |              |      |         |
|----------|----------|-------------|--------------|------|---------|
| Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
|----------|----------|-------------|--------------|------|---------|

Importe con letra:

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.

Subtotal

\$44,512.42

Descuento

\$0.00

CONTADO | 03 - Transferencia electrónica de fondos | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$44,512.42

Banco

cuenta

BBVA BANCOMER:

0157337965

CLABE:

012180001573379654

Sello digital del CFDI:

IndkHsFrslmIRjy9Eh/b2PQfgxViQDyo0LCjDOdpZVn+FA7zxWRwshjM5+XI80dxpoZcF3sfhYqRyJ0Oh9F5wizE3SQBh45ZsJoAGjYYZGedrY+3H6nfiNND01hA9LomiQKwiEfFPb4K2KVA2QI/jhXK7JhUFu38GyJA4BTi297m3XBala69tKgX6h5itxmoRE1VO nThlxbBp39KnF6RN1d6RWHm57sjSi9Gmv/kmoHxbY691SThz6LtrK3db6yBRGHmfsvARmfs0dAAOOJEENKnBeO9tJFO22srst8x AaKwX55uscLeo6uHjn3YFVGHHogbXQ0J3mAJHjqjEfg==

Sello del SAT:

RL+35a0LcNytMYX6PjgC4Di2JbPk60hWW0OXqMGLAJKXeod+iQIR17VF05y3w+sZ5OmZhP8YzoiQTKWotYixCnZj+ypYcXh9IS VQSnEuRvwORldcmP1K1jV3Nhs0Kld2O5rZ0rhWIX6haiRN4KHgXN5/HB8pO0Pn8clhW57wdy3af8dy0JDzh9WavzFFDBelymP+Pb OtxFYGUAEIWu+TM0rE0ABY4dfTCp+dO23eBoHyT/v4KEy4XyPljTuhDPVSoGnYdqEMjSMKIZ7vI94g5f52LBso1Ty+GUsRehT1wF dH3CEM697PvZtLxV88TCtB7ilatDNuGosTuYvotV/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ec093940-ee1b-4c63-a733-87df78c7db50|2022-11-23T18:01:04|LSO1306189R5|IndkHsFrslmIRjy9Eh/b2PQ fgxViQDyo0LCjDOdpZVn+FA7zxWRwshjM5+XI80dxpoZcF3sfhYqRyJ0Oh9F5wizE3SQBh45ZsJoAGjYYZGedrY+3H6nfiNND01 hA9LomiQKwiEfFPb4K2KVA2QI/jhXK7JhUFu38GyJA4BTi297m3XBala69tKgX6h5itxmoRE1VO nThlxbBp39KnF6RN1d6RWHm5 7sjSi9Gmv/kmoHxbY691SThz6LtrK3db6yBRGHmfsvARmfs0dAAOOJEENKnBeO9tJFO22srst8xAaKwX55uscLeo6uHjn3YFVGHH ogbXQ0J3mAJHjqjEfg==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/11/2022 18:01:04 PM

CFDI RELACIONADO

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

Ana Eugenia Cano Cantaleja



Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO  
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A  
PROVEEDOR

R-DIR-06-03  
REV: 00  
Fecha: 21/Febrero/2019

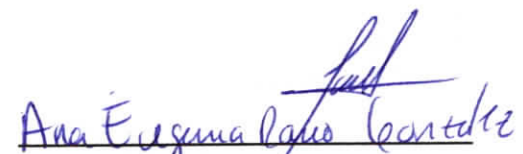
**Descripción** TALLER DE AUTOEVALUACION Y FORMACION DE  
EVALUADORES CON ENFASIS INTERNACIONAL Y  
RESULTADOS  
**Solicitante** 0000008 ROMO GONZÁLEZ ANA EUGENIA  
**Proveedor** P001711 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y  
**Remisión\Factura** A-832 **Fecha Factura** 24/11/2022  
**FONDO** 25- Recursos Federales  
**Folio** 2022000257  
**Fecha** 24/11/2022  
**Estatus** ASENTADA  
**Poliza** PC-202211-00082  
**CxP** 2022110123  
**Orden Compra** 2022000222

| ID Artículo                                                                                                | Programa | C. Recibida | C. U. Sec. U/C | P/E  | P. Unitario     | % Desc. | Importe       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|------|-----------------|---------|---------------|
| 1 3342-001 Capacitacion Especializada                                                                      | 395      | 1.00        | 0.00 U         | 1.00 | 14,512.42000000 | 0.00    | 44,512.42     |
| TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y FORMACION DE EVALUADORES CON ÉNFASIS INTERNACIONAL Y RESULTADOS (25 ASISTENTES) |          |             |                |      |                 |         |               |
|                                                                                                            |          | 1.00        | 0.00           |      |                 |         |               |
|                                                                                                            |          |             |                |      |                 |         | 44,512.42 MXN |

TOTALES

|                    | MXN       | M.N.      |
|--------------------|-----------|-----------|
| Importe Compra:    | 44,512.42 | 44,512.42 |
| Descuento:         | 0.00      | 0.00      |
| Subtotal:          | 44,512.42 | 44,512.42 |
| Ret. Obra Pública: | 0.00      | 0.00      |
| Ret. Adicional:    | 0.00      | 0.00      |
| IVA:               | 0.00      | 0.00      |
| Ret. ISR:          | 0.00      | 0.00      |
| Ret. IVA:          | 0.00      | 0.00      |
| Ret. CMIC:         | 0.00      | 0.00      |
| Total:             | 44,512.42 | 44,512.42 |

| Evaluación a Proveedor                     |   |                                           |   |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| USUARIO:<br>Evaluación del Bien o Servicio |   | RMYSG:<br>Evaluación al Proceso de Compra |   |
| Excelente                                  |   | Excelente                                 |   |
| Bueno                                      | / | Bueno                                     | / |
| Regular                                    |   | Regular                                   |   |
| Malo                                       |   | Malo                                      |   |

  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

25/11/2022 10:41:55

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1160878122                                                 |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO                         |
| RFC o CURP del Ordenante      | UTJ9804307H5                                               |
| Moneda                        | MXP                                                        |
| ID Tercero                    | CONAIC                                                     |
| Nombre del Beneficiario       | CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION INFORMATICA Y COMPUTACION |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 012180001573379654                                         |
| RFC Beneficiario              | CNA980908KH6                                               |
| Banco Destino                 | BBVA MEXICO                                                |
| Importe a Transferir          | \$44,512.42                                                |
| IVA                           | \$0.00                                                     |
| Fecha Aplicación              | 24/nov./2022                                               |
| Número de Referencia          | 1679                                                       |
| Propósito de la Transferencia | AUTOEVALUACION Y FORMACION DE EVALUADOR                    |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202211242003158354                                 |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                                           |
| Comisión                      | \$0.00                                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                                     |
| Capturó                       | ANA SANCHEZ                                                |
| Fecha Captura                 | 24/nov./2022 15:38:26 p. m.                                |
| Ejecutó                       | FELIPE NAVA AGUILERA                                       |
| Fecha de Ejecución            | 24/nov./2022 16:57:24 p. m.                                |
| Autorizó 1:                   |                                                            |
| Fecha Autorización 1:         |                                                            |
| Autorizó 2:                   |                                                            |
| Fecha Autorización 2:         |                                                            |
| Autorizó 3:                   |                                                            |
| Fecha Autorización 3:         |                                                            |
| AutExcepción 1:               |                                                            |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                                            |
| AutExcepción 2:               |                                                            |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                                            |
| Modo de Ejecución             | Individual                                                 |
| Nombre del Archivo            |                                                            |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783