

Universidad Tecnológica de Aguascalientes  
 Sistema de Gestión de Compras  
 Requisición de Compra



P: 72/2839

P-49

Unidad Ejecutora:	RECURSOS HUMANOS	Fecha Emisión:	07-may-21
Solicitante:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA	Prefolio:	Folio: 272 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1		119	TARJETAS DE REGALO DIA DE LA MADRE DE \$500.00 C/U	15903
<p>\$29,750 (51)</p> <p>\$59,500 → \$29,750 (61)</p>				



Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

OBSEQUIO PARA MAMAS U.T.A.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

# 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



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

## Orden De Compra

		Folio	272
		Fecha	21/05/2021
Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	F0105
Proveedor:	SI VALE MEXICO SA DE CV	Funcionario:	C.P. MONIC PATRICIA ESTRADA
Dirección:	PASEO DE L REFORMA NO. 284	Colonia:	JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
Estado:	CDMX	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	514 16400	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	272

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	119	PZAS	TRAJETAS DE REGALO DIA DE LA MADRE	500.00		59,500.00
						

### Forma de Pago

Revisión de Factura \_\_\_\_\_ %  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

**Subtotal**  
**Nota de Crédito**  
**IVA**  
**Comisión**  
**ISN 2.5%**  
**Descuentos**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	59,500.00
\$	123.76
\$	773.50
\$	60,397.26

\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
Director de Admón y Finanzas





# Si Vale

CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

Regimen Fiscal: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23  
COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC  
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000135882
No. DE PEDIDO	9808757 - 9808757	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	20-MAY-21	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	CC14329F-B975-11EB-91AE-00155D012007	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
COBRADOR	ANACOB_2	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-05-20T09:15:15
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$60,397.26		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

## DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
R.F.C.: UTA9108114C9  
CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302  
COLONIA: LA CANTERA  
DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES  
MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20318

## DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302  
COLONIA: LA CANTERA  
DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES  
MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20318

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 20 de Mayo de 2021 09:15:05 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS APOYOS CARGA DE SALDOS		\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00

Yo Monica Zamora declaro mi  
prestado. Depto. PUE  
entera satisfacción los servicios en la  
requisición No. 272

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$773.50	\$123.76	\$897.26
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$60,397.26</b>

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 MXN

SELLO DIGITAL:

eozvPIVh5CFai7lyGUFuuVBPO496a8SeUI2LnpXPN4OSvBLu3oHBHdv69Np2RZ8zinU/2VFARSt+Bkq2XizFLGZFrpguErjMcZpWAVj/hU1VHAaxz5SFZjgl7EkNEcmNcgNjXy15UfZW7sFidStv9TphDhmoSdmSbleGmoNlaA33xc3rKBINn+xz6GNIKwd81CO+JF2xOk6/C6fq35b0WH6LIYV2JOfISMavR/zuq4oZ25Ltm1MngJBxeq7S5AUG4oVGry80mS7Dg4IRf4XZloWXY+yvxmLoqIHfyM8MSMCykb1c14yBs0llzrZek5SMMc7m/lZgaj22g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eozvPIVh5CFai7lyGUFuuVBPO496a8SeUI2LnpXPN4OSvBLu3oHBHdv69Np2RZ8zinU/2VFARSt+Bkq2XizFLGZFrpguErjMcZpWAVj/hU1VHAaxz5SFZjgl7EkNEcmNcgNjXy15UfZW7sFidStv9TphDhmoSdmSbleGmoNlaA33xc3rKBINn+xz6GNIKwd81CO+JF2xOk6/C6fq35b0WH6LIYV2JOfISMavR/zuq4oZ25Ltm1MngJBxeq7S5AUG4oVGry80mS7Dg4IRf4XZloWXY+yvxmLoqIHfyM8MSMCykb1c14yBs0llzrZek5SMMc7m/lZgaj22g==



CADENA ORIGINAL

||1.1|CC14329F-B975-11EB-91AE-00155D012007|2021-05-20T09:15:15|TBN040699RKA|eozvPIVh5CFai7lyGUFuuVBPO496a8SeUI2LnpXPN4OSvBLu3oHBHdv69Np2RZ8zinU/2VFARSt+Bkq2XizFLGZFrpguErjMcZpWAVj/hU1VHAaxz5SFZjgl7EkNEcmNcgNjXy15UfZW7sFidStv9TphDhmoSdmSbleGmoNlaA33xc3rKBINn+xz6GNIKwd81CO+JF2xOk6/C6fq35b0WH6LIYV2JOfISMavR/zuq4oZ25Ltm1MngJBxeq7S5AUG4oVGry80mS7Dg4IRf4XZloWXY+yvxmLoqIHfyM8MSMCykb1c14yBs0llzrZek5SMMc7m/lZgaj22g==|00001000000504587508||

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010986111412903

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero  
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE C.V.

ESTIMADO CLIENTE SI NO CUENTA CON SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 106852700.

BANCOMER

CONVENIO CIE 791954

BANAMEX

SUC. 844 CTA. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE.  
EL PRESENTE CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI