



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-632

2343

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	14-Jun-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECURSOS HUMANOS	38201	599
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	122	PZAS.	TARJETAS SI VALE DE REGALO CON \$700.00 C/U, PARA PADRES DE LA U.T.

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
PARA PAPAS DE LA U.T.	14

13. Área Requiriente <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora  Firma Nombre y Puesto	15. Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> 14/6/23 Firma Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	16. Autorizaciones Especiales  Firma Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones  Firma Lic. Ruth de Lira Mora	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas  Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	19. Vo.Bo. Rector  Firma 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

<b>Fecha</b>		<b>Folio</b>	<b>599</b>
<b>14/06/2023</b>			
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (R.H.)	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	<b>Funcionario:</b>	C.P. MÓNICA P. ZAMORA ESTRADA
<b>Dirección:</b>	PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23	<b>Colonia:</b>	JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC
<b>Estado:</b>	MÉXICO	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Teléfono:</b>	51416400	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b>	CRÉDITO
<b>Via:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	599

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	122	PZAS	TARJETAS SI VALE, REGALO PARA EL DÍA DEL PADRE (\$700.00)	85,400.00		85400.00

### Forma de Pago

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

**Subtotal**  
**Nota de Crédito**  
**IVA**  
**Descuentos**  
**Ret ISR 10%**  
**Base Impuesto**  
**Total**

\$	85,400.00
\$	177.63
\$	1,110.20
\$	86,687.83

\_\_\_\_\_  
Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



El poder de crecer

SI VALE MEXICO

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

Ingresos Propios  
PAPÁS 2023

CLIENTE

VERSIÓN 4.0

No. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000163374
No. DE PEDIDO	12187544 - 12187544	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	16-JUN-23	FOLIO FISCAL:	178EB94A-0AE2-11EE-9D3C-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2023-06-14T12:34:26
COBRADOR	ANACOB_2	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$86,687.83		

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

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 20200

Regimen Fiscal Receptor: 603

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302

COLONIA: EX HACIENDA LA CANTERA

DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20200

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 14 de Junio de 2023 12:30:23 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTO	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS APOYOS CARGA DE SALDOS	01 - No objeto de impuesto			\$85,400.00	\$85,400.00	\$0.00

Yo \_\_\_\_\_ siendo mi  
 puesto \_\_\_\_\_; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	02 - Si objeto de impuesto	\$1,110.20	\$1,110.20	\$177.63	\$ 1,287.83
							\$86,687.83

Subtotal: \$ 85,400.00  
 Uso de CFDI: G03      Metodo de Pago: PUE      Forma de Pago: 03      Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:  
 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 MXN

SELLO DIGITAL:

VQ3U5+vlpLXNFjwRG2IRkvT6vOb9Fy/3aB8CxX2JOTvAcB6mV9xFlabYmM3oCa3UGer0Mr1ukDVxZwnryF3qjqltjxCdbYleWO9H5NEdKMGKqEjs84FYADPvIMlxZLn6ZrBivEjNxU815WYKoG1K5+im40cUskMDn0tZud9kxqGmrbH400vTn7HpoV0oKzhj6cArfAKOEW/RP5oj+qNS7ihuKqGsK7fuOhQ+hUoF0ayk+xBuC6wgOLiWYXV1xWctzFMy5iQvtgTixKsmS6ErTynXg9PhbnUcaAIW4Mfb4XqoDcYYNT0Xv5Ly/2aCqSlvzsR5OUBN9HISvmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VQ3U5+vlpLXNFjwRG2IRkvT6vOb9Fy/3aB8CxX2JOTvAcB6mV9xFlabYmM3oCa3UGer0Mr1ukDVxZwnryF3qjqltjxCdbYleWO9H5NEdKMGKqEjs84FYADPvIMlxZLn6ZrBivEjNxU815WYKoG1K5+im40cUskMDn0tZud9kxqGmrbH400vTn7HpoV0oKzhj6cArfAKOEW/RP5oj+qNS7ihuKqGsK7fuOhQ+hUoF0ayk+xBuC6wgOLiWYXV1xWctzFMy5iQvtgTixKsmS6ErTynXg9PhbnUcaAIW4Mfb4XqoDcYYNT0Xv5Ly/2aCqSlvzsR5OUBN9HISvmQ==



CADENA ORIGINAL

||1.1|178EB94A-0AE2-11EE-9D3C-00155D014009|2023-06-14T12:34:26|TBN040609RKA|VQ3U5+vlpLXNFjwRG2IRkvT6vOb9Fy/3aB8CxX2JOTvAcB6mV9xFlabYmM3oCa3UGer0Mr1ukDVxZwnryF3qjqltjxCdbYleWO9H5NEdKMGKqEjs84FYADPvIMlxZLn6ZrBivEjNxU815WYKoG1K5+im40cUskMDn0tZud9kxqGmrbH400vTn7HpoV0oKzhj6cArfAKOEW/RP5oj+qNS7ihuKqGsK7fuOhQ+hUoF0ayk+xBuC6wgOLiWYXV1xWctzFMy5iQvtgTixKsmS6ErTynXg9PhbnUcaAIW4Mfb4XqoDcYYNT0Xv5Ly/2aCqSlvzsR5OUBN9HISvmQ=|[00001000000504587508]|

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 11201098611412903

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