

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



P-106 11

P: 81/3585

Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	11-may-22
Solicitante:	L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ	Prefolio:	Folio: 355

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	115	1	TARJETAS DE REGALO DE \$500.00 C/U PARA MAMAS DE LA U. T.	15903

\$58,500

61

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

OBSEQUIOS PARA MAMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
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

Fecha		Folio	355
Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	O04
Proveedor:	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA 248 PISO 23	Funcionario:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA
Estado:	DELEGACION CUAUHEMOC	Colonia:	JUAREZ
Teléfono:		País:	MEXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CONTADO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	355

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	116	PZA	TARJETAS DE REGALO CON VALOR DE \$500.00 POR DIA DE LA MADRE	500.00		58,000.00

### Forma de Pago

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

UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA DE  
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO  
 18 SUBTOTAL 2022  
 COMISIÓN POR SERVICIO  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 DESCUENTOS  
 RET ISR 10%  
 TOTAL

\$	58,000.00
\$	754.00
\$	120.64
\$	58,874.64

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Adquisiciones

*[Handwritten Signature]*

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 CUAUHTEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE 10685270  
 No. DE PEDIDO 10959924 - 10959924  
 FECHA DE ENTREGA 12-MAY-22  
 No. DE CHEQUERAS 0  
 No. DE BONOS 0  
 COBRADOR ANACOB\_2  
 CLAVE DE FACTURACIÓN 11  
 EJECUTIVO DE CUENTA  
 PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA  
 TOTAL A COBRAR \$58,874.64

FACTURA 121000150778  
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
 FOLIO FISCAL:  
 45374199-D184-11EC-ACEF-00155D012007  
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  
 00001000000412018028  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 2022-05-11T18:44:16  
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000504587508

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23 , JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, 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: 20200

## 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: 20200

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 11 de Mayo de 2022 18:44:15 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			\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00

Yo Monica Ramirez siendo mi puesto Jefe de Depto KH; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 355

## CONCEPTO

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
84141602	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	COMISIÓN	\$754.00	\$120.64	\$ 874.64
	OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$58,874.64</b>

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

k7chwF0HBfZyemrrmBKAOKOy2g6F2bVtcbECvD9mdGCuORmNcF77WzThqajlDsEnDKPDM462XLi60P16zTQUcFLJHABK4nglmfVh596LxgzZSK0+anJcFWXuryLyxjBssLD5vBjz+Hkv+8w2vddLzRmPe+F9x2fZAPWYpLLHLoF/ITIV9pAvdmNOq67cQle5xCgdSPAjr7mbqGXVWYVeZlxAoTa8ra/FebeVVO/nI2OR1eM41Mne0ZA7o7mzWSEU/945r1Sebcht76wjuOmGuoNQMFdu9ORcSKwloFFk9H1fV+bEv3IvoKRxpG3khXmGBLXL0jsvcgj3u3A==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

k7chwF0HBfZyemrrmBKAOKOy2g6F2bVtcbECvD9mdGCuORmNcF77WzThqajlDsEnDKPDM462XLi60P16zTQUcFLJHABK4nglmfVh596LxgzZSK0+anJcFWXuryLyxjBssLD5vBjz+Hkv+8w2vddLzRmPe+F9x2fZAPWYpLLHLoF/ITIV9pAvdmNOq67cQle5xCgdSPAjr7mbqGXVWYVeZlxAoTa8ra/FebeVVO/nI2OR1eM41Mne0ZA7o7mzWSEU/945r1Sebcht76wjuOmGuoNQMFdu9ORcSKwloFFk9H1fV+bEv3IvoKRxpG3khXmGBLXL0jsvcgj3u3A==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|45374199-D184-11EC-ACEF-00155D012007|2022-05-11T18:44:16|TBN040609RKA|k7chwF0HBfZyemrrmBKAOKOy2g6F2bVtcbECvD9mdGCuORmNcF77WzThqajlDsEnDKPDM462XLi60P16zTQUcFLJHABK4nglmfVh596LxgzZSK0+anJcFWXuryLyxjBssLD5vBjz+Hkv+8w2vddLzRmPe+F9x2fZAPWYpLLHLoF/ITIV9pAvdmNOq67cQle5xCgdSPAjr7mbqGXVWYVeZlxAoTa8ra/FebeVVO/nI2OR1eM41Mne0ZA7o7mzWSEU/945r1Sebcht76wjuOmGuoNQMFdu9ORcSKwloFFk9H1fV+bEv3IvoKRxpG3khXmGBLXL0jsvcgj3u3A==|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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO