

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

8.205



P: 1734/5981

Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	21-jun-22
Solicitante:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 530

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	122	PZA.	MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE \$500.00 C/U OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	38201

\$61,919.80

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	14
----------------	---------------------------	----

REGALOS PARA LOS PADRES DE LA U.T
 (RECURSOS HUMANOS)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
---------	--------------------------------	---------------------------

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24 JUN. 2022
--------------------	--------------------	--------------

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	530
		Fecha	24/6/2022
Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	O04
Proveedor:	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	Funcionario:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 23	Colonia:	JUAREZ
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MEXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	530

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	122	PZA	MONEDORES ELECTRONICOS \$ 500.00 C/U	500.00		61,000.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 61,000.00
COMISIÓN	\$ 919.88
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 61,919.88


 L.R.I. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones


 L.R. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
 Director de Admón y Finanzas

F-AF-10
 Revisión N.2
 Fecha de Revisión Noviembre 16 2017



Sí vale

SI VALE MEXICO SA DE CV
 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

Tipo de Relación:

CLIENTE

versión 3.3

NO. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000152769
NO. DE PEDIDO	11105105 - 11105105	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	24-JUN-22	FOLIO FISCAL:	960337BD-F3EB-11EC-A13C-00155D012007
NO. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
NO. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-06-24T13:29:30
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	\$61,919.88		

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 O 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 O MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
 MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20200

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 24 de Junio de 2022 13:29:28 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		\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00
Yo _____ siendo mi puesto _____; he recibido a mi entera satisfaccion los bienes solicitados en la requisición No. _____							

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	Firma	IMPORTE	SUBTOTAL	\$ 61,000.00
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				\$ 793.00	\$ 126.88	\$ 919.88
				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$61,919.88

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 MXN

SELLO DIGITAL:

PMD6eqnbsZ4pCanvzjGZi62151MAHzHmRld1FFKmc/384YB6s3+JsKpJF5/7CvAnoWhED9sJLZ5dGgJ3Pla+Yf6cwGUUIJKVA4pCywizUyDo8x9CG5zEpCpOtGJ6a9OoYD0kMdAgGq+LGymC1MTBY3NBPhC4NBs0OyAdZZF1hwTbgezkc2vaDIGMWMi0OmWduUgSqy2+Y9MjJn3zjIELDLMI9zqXAP38gE0HwQ4J/O2Bab5F/jJhm1KUF4AyCkZiehsfESvkBWNipBsHIH+4HVRIMaUi6PRC/Xhw9e+2Au+YXTDWIEIUrYBwbJp/J8PPoVfzNwTx+WGRg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PMD6eqnbsZ4pCanvzjGZi62151MAHzHmRld1FFKmc/384YB6s3+JsKpJF5/7CvAnoWhED9sJLZ5dGgJ3Pla+Yf6cwGUUIJKVA4pCywizUyDo8x9CG5zEpCpOtGJ6a9OoYD0kMdAgGq+LGymC1MTBY3NBPhC4NBs0OyAdZZF1hwTbgezkc2vaDIGMWMi0OmWduUgSqy2+Y9MjJn3zjIELDLMI9zqXAP38gE0HwQ4J/O2Bab5F/jJhm1KUF4AyCkZiehsfESvkBWNipBsHIH+4HVRIMaUi6PRC/Xhw9e+2Au+YXTDWIEIUrYBwbJp/J8PPoVfzNwTx+WGRg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|960337BD-F3EB-11EC-A13C-00155D012007|2022-06-24T13:29:30|TBN040609RKA|PMD6eqnbsZ4pCanvzjGZi62151MAHzHmRld1FFKmc/384YB6s3+JsKpJF5/7CvAnoWhED9sJLZ5dGgJ3Pla+Yf6cwGUUIJKVA4pCywizUyDo8x9CG5zEpCpOtGJ6a9OoYD0kMdAgGq+LGymC1MTBY3NBPhC4NBs0OyAdZZF1hwTbgezkc2vaDIGMWMi0OmWduUgSqy2+Y9MjJn3zjIELDLMI9zqXAP38gE0HwQ4J/O2Bab5F/jJhm1KUF4AyCkZiehsfESvkBWNipBsHIH+4HVRIMaUi6PRC/Xhw9e+2Au+YXTDWIEIUrYBwbJp/J8PPoVfzNwTx+WGRg=||00001000000504587508||



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 11201098611412803

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
 Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SÍ 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

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