

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



Unidad Ejecutora:	Recursos Humanos	Fecha Emisión:	06/05/20
Solicitante:	CP Monica Patricia Zamora Estrada	Prefolio:	Folio: 501

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1			Tarjeta de regalo por \$1,000.00 para regalo del día de las madres 123 personas, dando un total de \$123,000 ⁰⁰ + comisión \$123,347.97 <u>SÍ VALE</u>	
			PPTD - 146.220. 2-1711-18-30-F0108-15903-51	



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 4 JUN. 2020

Justificación: Festejo día de la Madre

Fuente de Financiamiento:

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Area	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



Orden De Compra

		Folio	501
		Fecha	06/05/2020
Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	O04
Proveedor:	SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	Funcionario:	C.P. MONICA P. ZAMORA ESTRADA
Dirección:		Colonia:	
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MEXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	501

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	123	PZA	MONEDEROS ELECTRONICOS DE \$1,000.- REGALO DIA DE LA MADRE 2020	1,000.00		123000.00



Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

Subtotal
COMISION
IVA
ISN
Ret IVA 10%
Ret ISR 10%
Total

\$	123,000.00
\$	1,854.84
\$	124,854.84

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



Si Vale

CLIENTE

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

No. DE CLIENTE 10685270
 No. DE PEDIDO 8598524 - 8598524
 FECHA DE ENTREGA 08-MAY-20
 No. DE CHEQUERAS 0
 No. DE BONOS 0
 COBRADOR ANACOB_17
 CLAVE DE FACTURACION 11
 EJECUTIVO DE CUENTA
 PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA
 TOTAL A COBRAR \$124,854.84

FACTURA: 121000116070
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 EBC57AF1-8159-11EA-855B-00155D014007
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-05-08T13:29:49
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403557578

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

DATOS FISCALES CLIENTE
 FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 R.F.C. UTA9108114C9
 CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO #1302
 COLONIA: LA CANTERA
 DELEGACIÓN O MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
 MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL 20318

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 CALLE Y NUMERO: PASEO DE LA REFORMA 1302
 COLONIA: LA CANTERA
 DELEGACIÓN O MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
 MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL 20318

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL N MEXICO, 08 de Mayo de 2020 13:29:43 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				\$123,000.00	\$123,000.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		\$124,599.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$1,599.00	\$255.84	\$ 1,854.84
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$124,854.84

Uso de CFDI: P01 Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:
 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 MXN

SELLO DIGITAL
 hdsrB2buWILP9Sj4HKBUxQnbb-S3zn5rR06UYdPNOnf sqxZYaABH3HxNL-k8eBPSm0aj5fbKphdIQDQYtaQnMptQR8DCzuzLmOSb5jZYNgBnRbHbMwDYy-Uk6NqEaQUITZaEspecinYg19AEEERS02ronFbM8Y7xLjROWxjUmg-bYarObt1KhwlpY8zuUFY1WMFtLmaAQFYQLLUJLlCzJvcJuiNLzhvyIQcJLbzJQmjlJVGfXqC04xWxBRhbaDEIq18F09kSf8DrVvy6GLg3esZrHVIdqrzYJ7mg-MbO8orJDO8hgZ3Y27u08H6KXWdyE5dQ=...

SELLO DIGITAL DEL SAT
 hdsrB2buWILP9Sj4HKBUxQnbb-S3zn5rR06UYdPNOnf sqxZYaABH3HxNL-k8eBPSm0aj5fbKphdIQDQYtaQnMptQR8DCzuzLmOSb5jZYNgBnRbHbMwDYy-Uk6NqEaQUITZaEspecinYg19AEEERS02ronFbM8Y7xLjROWxjUmg-bYarObt1KhwlpY8zuUFY1WMFtLmaAQFYQLLUJLlCzJvcJuiNLzhvyIQcJLbzJQmjlJVGfXqC04xWxBRhbaDEIq18F09kSf8DrVvy6GLg3esZrHVIdqrzYJ7mg-MbO8orJDO8hgZ3Y27u08H6KXWdyE5dQ=...



ADENA ORIGINAL
 [1:1]E6C57AF1-8159-11EA-855B-00155D014007/2020-05-08T13:29:49;1BNQ40809RKA;hdsrB2buWILP9Sj4HKBUxQnbb-S3zn5rR06UYdPNOnf sqxZYaABH3HxNL-k8eBPSm0aj5fbKphdIQDQYtaQnMptQR8DCzuzLmOSb5jZYNgBnRbHbMwDYy-Uk6NqEaQUITZaEspecinYg19AEEERS02ronFbM8Y7xLjROWxjUmg-bYarObt1KhwlpY8zuUFY1WMFtLmaAQFYQLLUJLlCzJvcJuiNLzhvyIQcJLbzJQmjlJVGfXqC04xWxBRhbaDEIq18F09kSf8DrVvy6GLg3esZrHVIdqrzYJ7mg-MbO8orJDO8hgZ3Y27u08H6KXWdyE5dQ=--(00001000000403557578)

U CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112010886113412903

ANCO MOREX S. A. Institución de Banca Múltiple, Morex Grupo Financiero
 879: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE C.V.

STIMADO 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

ANCOMER CONVENIO CIE 781854 BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 183 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