

TA. H. en la  
SIAAD + 14

P. 54/2361

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



Unidad Ejecutora:	Recursos Humanos	Fecha Emisión:	11/05/2020
Solicitante:	C.P. Mónica P. Zamora Estrada	Prefolio:	Folio: 509

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	261		<p>Tarjetas de regalo con * 800% para profesores por el día del maestro</p> <p>209 profesores asignatura 52 profesores tiempo completo</p> <p>+211,948.70</p> <p>PPTO → \$ 503,057</p>	
			2-17-11-18-31-F0105-15903-51	



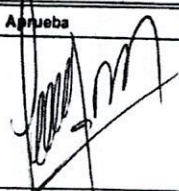

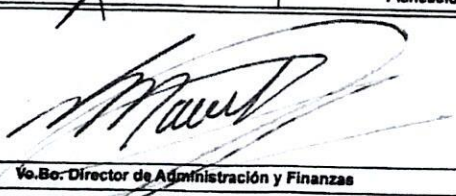
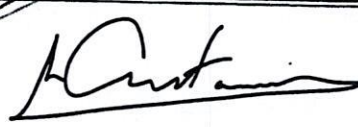
Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Regalos día del maestro

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  
 Sistema de Gestión de Compras  
 Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:		Recursos Humanos		Fecha Emisión:	11/05/2020
Solicitante:		C.P. Mónica P. Zamora Estrada		Prefolio:	Folio: 509
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto	
1	261		Tarjetas de regalo con 800% para profesores por el día del maestro 209 profesores asignatura 52 profesores tiempo completo \$211,948.70 PPTD + \$503,057		
Justificación:			Fuente de Financiamiento:		
Regalos día del maestro			2-17-11-18-31-FD105-15903-51		
Aprobada		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  
 U 4 JUN. 2020  
 RECIBIDO CONTABILIDAD

# 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	509
		Fecha	11/5/2020
Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	O04
Proveedor:	SI VALE DE MEXICO S.A. DE CV.	Funcionario:	C.P. MONICA P. ZAMORA ESTRADA
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23	Colonia:	JUAREZ
Estado:	CDMX	Pais:	MEXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	509

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	261	TARJETAS	MONEDERO ELECTRONICO DE \$800.00 C/U DIA DEL MAESTRO	800.00		208,800.00



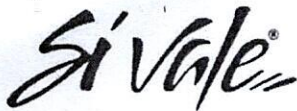
### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 208,800.00
Comisión	\$ 2,714.40
Subtotal I.V.A.	\$ 434.30
Ret. I.V.A. 6%	
RET I.S.N. 2.5	
<b>Total</b>	<b>\$ 211,948.70</b>

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

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



CLIENTE

version 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:	121000116393
No. DE PEDIDO	8620743 - 8620743	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	15-MAY-20	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	EFE2FC6D-96C7-11EA-855B-00155D014007	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
COBRADOR	ANACOB_17	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-05-15T11:20:05
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000403557578
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$211,948.70		

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, 15 de Mayo de 2020 11:20:04 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			\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$2,714.40	\$434.30
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL		\$211,948.70

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 MXN

SELLO DIGITAL:

LrGz26mK4GOIRTWMAF804w3EVT5AgQvF9l+UdFMrVWDRPsYRH+3jqJp0n1Oyxw4c0+TiQeK9xT15xo6AOFq0kFRdSypUpFxCy7dt0Hj7V8/AcacOoZmNFRRsD49ZwJgSLJKdVLunxlgCc/QRdTLnus3VkoHX+LwSzEDx+09bcdFDfY4H6+ARobMBWLtSpAus9Hkb/JzBzVlQv1SsXDI6WQMO6xtaluKHJf+oPkSyXmIBC0NPh5gUF6HICyVqomNH9nqNXH+Lo3Q7rbXvkQdog7PSGda45mtcximjvbymTa2LQoTSrpuZHB5o9cAqPhKMj1xiiM0mCFaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LrGz26mK4GOIRTWMAF804w3EVT5AgQvF9l+UdFMrVWDRPsYRH+3jqJp0n1Oyxw4c0+TiQeK9xT15xo6AOFq0kFRdSypUpFxCy7dt0Hj7V8/AcacOoZmNFRRsD49ZwJgSLJKdVLunxlgCc/QRdTLnus3VkoHX+LwSzEDx+09bcdFDfY4H6+ARobMBWLtSpAus9Hkb/JzBzVlQv1SsXDI6WQMO6xtaluKHJf+oPkSyXmIBC0NPh5gUF6HICyVqomNH9nqNXH+Lo3Q7rbXvkQdog7PSGda45mtcximjvbymTa2LQoTSrpuZHB5o9cAqPhKMj1xiiM0mCFaw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|EFE2FC6D-96C7-11EA-855B-00155D014007|2020-05-

15T11:20:05|TBN040609RKA|LrGz26mK4GOIRTWMAF804w3EVT5AgQvF9l+UdFMrVWDRPsYRH+3jqJp0n1Oyxw4c0+TiQeK9xT15xo6AOFq0kFRdSypUpFxCy7dt0Hj7V8/AcacOoZmNFRRsD49ZwJgSLJKdVLunxlgCc/QRdTLnus3VkoHX+LwSzEDx+09bcdFDfY4H6+ARobMBWLtSpAus9Hkb/JzBzVlQv1SsXDI6WQMO6xtaluKHJf+oPkSyXmIBC0NPh5gUF6HICyVqomNH9nqNXH+Lo3Q7rbXvkQdog7PSGda45mtcximjvbymTa2LQoTSrpuZHB5o9cAqPhKMj1xiiM0mCFaw==|00001000000403557578||



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 CV.

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

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD