

P-410 OK

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



P. 1734/6078

Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	22-jul-22
Solicitante:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 660

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	5	1	COMPLEMENTO MONEDEROS ELECTRÓNICOS DE \$500.00 C/U OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	38201

\$ 2,537.70



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

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

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
	AL de A.C. PARAMO
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 660	
		Fecha 22/07/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23	Colonia:	JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC
Estado:	MÉXICO, CD. DE MÉXICO	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	51416400	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	660

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	5	SERV	COMPLEMENTO: MÁS APOYOS CARGA DE SALDOS (OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO)	500.00		2500.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
RET IVA 6%
IVA
ISN 2.5%
Comisión
Ret ISR 10%
Total

\$	2,500.00
\$	37.70
\$	2,537.70

Jefe de Adquisiciones

Director de Adm y Finanzas



Sivale

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 CUAUHEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600TELEFONO DE CONTACTO: 51416400
SERVICIO A CLIENTES
www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10685270
No. DE PEDIDO	11193636 - 11193636
FECHA DE ENTREGA	22-JUL-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	\$2,537.70

FACTURA	121000153770
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	FOLIO FISCAL: 6CE81CCD-09F2-11ED-9718-00155D014009
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-07-22T14:13:53
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508

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: 20200

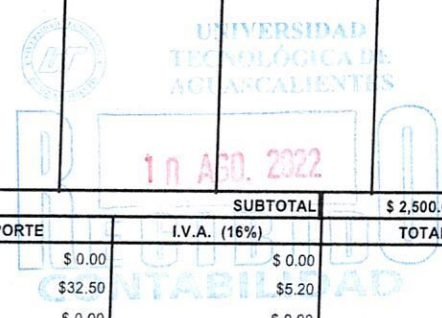
DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

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, 22 de Julio de 2022 14:13:51 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				\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00

Yo Monica Zuniga siendo mi
puesto J. Depo; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la



CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$32.50	\$5.20	\$37.70
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$2,537.70

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN

SELLO DIGITAL:

cA+Y0eGv3fG8X5gmTPGdw7424OFxxXncahnXkrftbmmNN+cKaar2KjAseB/C617cfjnZXuse0JVDmgy1gbN2xuT0T0q5VQ2J3uObcYmN70jmbimbdiO7qEWDkmJz93mbONppnfwsplCqyS5tvO6pc1jupZSNJNFCYxiuFhUJFUUPdaXlznVmq8JR
K/floLKGdNjPzLkCaAustb3f2QrA9DYD8trN5sBopX2xuyN+VGZEPvGxOcrFgnXAn8TKfXOk2hbkYFSVAAanvMGTylgAGQEKgsb7blyDPvLS7lxKmeqKvFI94RGld/aZluIMk3sD3IAbXJEdQwcq3uqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cA+Y0eGv3fG8X5gmTPGdw7424OFxxXncahnXkrftbmmNN+cKaar2KjAseB/C617cfjnZXuse0JVDmgy1gbN2xuT0T0q5VQ2J3uObcYmN70jmbimbdiO7qEWDkmJz93mbONppnfwsplCqyS5tvO6pc1jupZSNJNFCYxiuFhUJFUUPdaXlznVmq8JR/floLKGdNjPzLkCaAustb3f2QrA9DYD8trN5sBopX2xuyN+VGZEPvGxOcrFgnXAn8TKfXOk2hbkYFSVAAanvMGTylgAGQEKgsb7blyDPvLS7lxKmeqKvFI94RGld/aZluIMk3sD3IAbXJEdQwcq3uqA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|6CE81CCD-09F2-11ED-9718-00155D014009|2022-07-

22T14:13:53|TBN040609RKA|cA+Y0eGv3fG8X5gmTPGdw7424OFxxXncahnXkrftbmmNN+cKaar2KjAseB/C617cfjnZXuse0JVDmgy1gbN2xuT0T0q5VQ2J3uObcYmN70jmbimbdiO7qEWDkmJz93mbONppnfwsplCqyS5tvO6pc1jupZSNJNFCYxiuFhUJFUUPdaXlznVmq8JR/floLKGdNjPzLkCaAustb3f2QrA9DYD8trN5sBopX2xuyN+VGZEPvGxOcrFgnXAn8TKfXOk2hbkYFSVAAanvMGTylgAGQEKgsb7blyDPvLS7lxKmeqKvFI94RGld/aZluIMk3sD3IAbXJEdQwcq3uqA==|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