



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

OK  
 P-401

P. 1734/6122

Unidad Requirente:	RECURSOS HUMANOS	Fecha de emisión:	05/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Folio:	710
Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente:	<i>[Firma]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	23	1	REGALOS DE \$350.00 C/U PARA EL DIA DE LA SECRETARIA	38201
<p>\$ 8,171.39</p>				

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática		Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si	no	
Tabla comparativa	si	no	
Cotización	si	no	
Expediente técnico	si	no	

Proyecto: \_\_\_\_\_  
 Justificación o necesidad de lo solicitado: \_\_\_\_\_

Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)





# 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

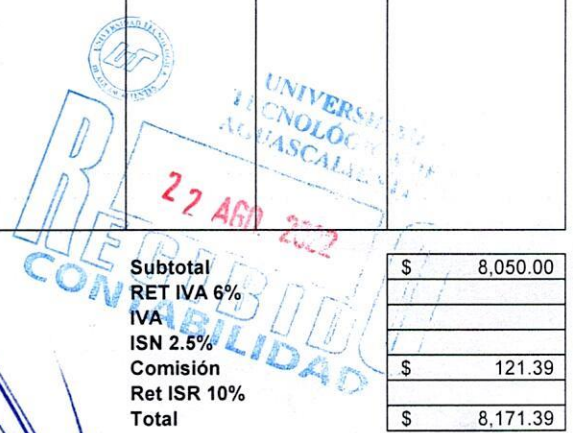
## Orden De Compra

Folio 710

Fecha: 05/08/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	Funcionario: L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
Dirección: PASEO DE LA REFORMA, NO. 284 PISO 23	Colonia: JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC	
Estado: MÉXICO, D.F.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 51-416400	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 710	

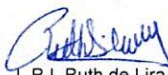
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	23	SERV	MÁS APOYOS CARGA DE SALDOS (OBSEQUIOS POR EL "DÍA DE LA SECRETARIA")	350.00		8050.00

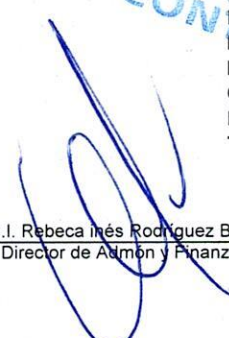


Subtotal	\$ 8,050.00
RET IVA 6%	
IVA 2.5%	
Comisión	\$ 121.39
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 8,171.39</b>

### Forma de Pago

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

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

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



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. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000154211
No. DE PEDIDO	11246463 - 11246463	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	05-AGO-22	FOLIO FISCAL:	BC890701-1505-11ED-B74C-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-08-05T16:29:50
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	\$8,171.39		

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, 05 de Agosto de 2022 16:29:49 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		\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00

Yo Monica Zamora Esiendo mi  
puesto S. Defo he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 710

23/08/22 Firma

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN \$104.65	\$16.74	\$ 121.39
			OTROS SERVICIOS \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>\$8,171.39</b>

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CIENTO VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 39/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

MWFumispgeK+rpf2bXyewG6XifnSux+9tkvN1M3bbKtJnC+xlau5G6h1V8Wq79cTb8gxdDVIIA97OX6VqyRiww0r2FFJ6/qIvwsQbsMKg8hrzcQHjMIl8ky3nhGAPgbChO5IW9QqG1FITrF+5cF9GTzyaJpIFRiivQmcpYHdvL0ZkuQ7gkLwkAtyTsiIwCg8RUaObPIZPgcN8LLeH+WWnGOLKQ7J1BMJWakTrLmgK2SU6G/avvi6O7RsMxzYQGwco91OvnnJEab0xK6zR7ITPV8e8eX79/9xKDbwRMZR+mlycfljtkIZLQ5xtDFPngLxYgaNC0p3lrg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

MWFumispgeK+rpf2bXyewG6XifnSux+9tkvN1M3bbKtJnC+xlau5G6h1V8Wq79cTb8gxdDVIIA97OX6VqyRiww0r2FFJ6/qIvwsQbsMKg8hrzcQHjMIl8ky3nhGAPgbChO5IW9QqG1FITrF+5cF9GTzyaJpIFRiivQmcpYHdvL0ZkuQ7gkLwkAtyTsiIwCg8RUaObPIZPgcN8LLeH+WWnGOLKQ7J1BMJWakTrLmgK2SU6G/avvi6O7RsMxzYQGwco91OvnnJEab0xK6zR7ITPV8e8eX79/9xKDbwRMZR+mlycfljtkIZLQ5xtDFPngLxYgaNC0p3lrg==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|BC890701-1505-11ED-B74C-00155D012007|2022-08-05T16:29:50|TBN040609RKA|MWFumispgeK+rpf2bXyewG6XifnSux+9tkvN1M3bbKtJnC+xlau5G6h1V8Wq79cTb8gxdDVIIA97OX6VqyRiww0r2FFJ6/qIvwsQbsMKg8hrzcQHjMIl8ky3nhGAPgbChO5IW9QqG1FITrF+5cF9GTzyaJpIFRiivQmcpYHdvL0ZkuQ7gkLwkAtyTsiIwCg8RUaObPIZPgcN8LLeH+WWnGOLKQ7J1BMJWakTrLmgK2SU6G/avvi6O7RsMxzYQGwco91OvnnJEab0xK6zR7ITPV8e8eX79/9xKDbwRMZR+mlycfljtkIZLQ5xtDFPngLxYgaNC0p3lrg==|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

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI