

P. 271

M.

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



P. 72/2933

Unidad Ejecutora:	RECURSOS HUMANOS	Fecha Emisión:	14-jul-21
Solicitante:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA	Prefolio:	Folio: 526 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	26	TARJETAS SI VALE DE REGALO PARA LAS SECRE_ TARIAS EN SU DIA DE \$350.00 C/U.	15903
<p style="font-size: 2em;">\$ 9,237.23</p>				 <p>50% - (51) 50% - (61)</p>

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

TARJETAS DE REGALO PARA LAS SECRETARIAS DE LA U.T.

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

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



Fecha	16/07/2021
Folio	526

Área:	RECURSOS HUMANOS	No. Depto:	F0105	Cta. Contable:	
Proveedor:	SI VALE MEXICO SA DE CV	Funcionario:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA		
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA NO. 284	Colonia:	JUAREZ DELEGACIÓN		
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MÉXICO		
Teléfono:	CUAUHTEMOC	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CREDITO		
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	526		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	26 TARJETAS SI VALE DE REGALO PARA LAS SECRETARIAS EN SU DÍA.	\$9,100.00		\$9,100.00



Forma de Pago

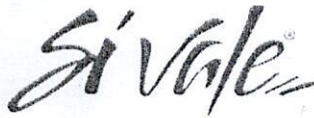
Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Descuento
 IVA
 2% S/Hoteles
 Ret IVA 10%
 Ret ISR 10%
 Total

	\$9,100.00
	\$137.23
	\$9,237.23

Jefe de Adquisiciones

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 CUAUHTEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000138312
No. DE PEDIDO	9988443 - 9988443	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	14-JUL-21	FOLIO FISCAL:	F6240EB4-E4AF-11EB-B945-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-07-14T09:29:56
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	\$9,237.23		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, 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, 14 de Julio de 2021 09:29:54 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		\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO \$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISIÓN \$118.30	\$18.93	\$137.23
			OTROS SERVICIOS \$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL		\$9,237.23

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 MXN

SELLO DIGITAL:

azg+iauChQyHiUGAZggfJOGFQBWju+Jgnq6+XUIBTEVJkc5hxVebkWPQ3X/39wid1D2B6CtM0F4MLIEcpt858tnDaYymTHTxHIV8wAJCEJxjN24MRleD8sEoslyLLzD7+kGmdlIXxqpVDIXCD04W8AyY7M5HPCgkvr7YRRF83cj2GU6PizBYuJ8pvJmyWvs5zJvNQu0s5AZOEh/xw7JNMPzN2D8N+ViegKK5urUj0J4JDDDtSst0+zPeDn8X+YTAGQOenOIELkiW5V0UsfEoghaq4ZSR8/6y2Z1cE3Dxovi23B+Tj5fDI5xfg+ap17KSWzTimEsH2RQWxFVwErVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

azg+iauChQyHiUGAZggfJOGFQBWju+Jgnq6+XUIBTEVJkc5hxVebkWPQ3X/39wid1D2B6CtM0F4MLIEcpt858tnDaYymTHTxHIV8wAJCEJxjN24MRleD8sEoslyLLzD7+kGmdlIXxqpVDIXCD04W8AyY7M5HPCgkvr7YRRF83cj2GU6PizBYuJ8pvJmyWvs5zJvNQu0s5AZOEh/xw7JNMPzN2D8N+ViegKK5urUj0J4JDDDtSst0+zPeDn8X+YTAGQOenOIELkiW5V0UsfEoghaq4ZSR8/6y2Z1cE3Dxovi23B+Tj5fDI5xfg+ap17KSWzTimEsH2RQWxFVwErVw==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]F6240EB4-E4AF-11EB-B945-00155D014009|2021-07-

14T09:29:56|TBN040609RKA|azg+iauChQyHiUGAZggfJOGFQBWju+Jgnq6+XUIBTEVJkc5hxVebkWPQ3X/39wid1D2B6CtM0F4MLIEcpt858tnDaYymTHTxHIV8wAJCEJxjN24MRleD8sEoslyLLzD7+kGmdlIXxqpVDIXCD04W8AyY7M5HPCgkvr7YRRF83cj2GU6PizBYuJ8pvJmyWvs5zJvNQu0s5AZOEh/xw7JNMPzN2D8N+ViegKK5urUj0J4JDDDtSst0+zPeDn8X+YTAGQOenOIELkiW5V0UsfEoghaq4ZSR8/6y2Z1cE3Dxovi23B+Tj5fDI5xfg+ap17KSWzTimEsH2RQWxFVwErVw==|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) PONÉMOS 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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI