

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




P-535 21C
 R. 845/3014

Unidad Ejecutora:	RECURSOS HUMANOS	Fecha Emisión:	27-sep-21
Solicitante:	C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA	Prefolio:	Folio: 799

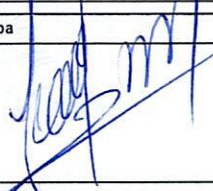


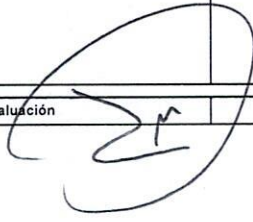
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	10	PZAS.	H 87- MAS APOYO TARJETAS	21101

\$ 406 -



Justificación: Fuente de Financiamiento: 4/

REPOSICION DE TARJETAS DE REGALO POR BORRADO DEL NIP

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		Folio	799
Área:		RECURSOS HUMANOS		28/09/2021	
No. Depto:		F0105		Cta. Contable:	
Proveedor:		SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.		Funcionario:	
Dirección:		PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23		MÓNICA P. ZAMORA ESTRADA	
Estado:		MÉXICO		Colonia:	
Teléfono:		51416400		JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC	
Fecha de Entrega:		INMEDIATA		País:	
Via:				MÉXICO	
		Condiciones de Pago:		CRÉDITO	
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:		799	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	10	PZAS	TARJETAS MÁS APOYO (SI VALE)	35.00		350.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	350.00
\$	56.00
\$	406.00

 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas



Si Vale

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	121000141071
No. DE PEDIDO	10193496 - 10193496	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	15-SEP-21	FOLIO FISCAL:	1F96DBDC-179C-11EC-94E3-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-09-17T04:46:25
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	\$406.00		

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, 17 de Septiembre de 2021 04:46:23 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	10	PIEZA	H87 - MAS APOYO TARJETAS \$35			\$35.00	\$350.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			\$ 350.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL		
FACT TJT GOBIERNO	84141602	H87	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
			OTROS SERVICIOS	\$350.00	\$56.00	\$ 406.00	
			TOTAL			\$406.00	

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL:

G5iGmbvmbu9Q8IK70EDQIWlmmUzOL4k3uUIEk1oAQGddlyLpHbeG7g095KISgNHrc1A2AZN1G6dkUrXFImWR5HKZqRq5kNEXOC7KaxzxuQwAc3Hgz0VIRkuxkBlxL9/2Jqu0NBRdgg7AGYp06wmBOI0sITyWxDvnQM2K96So6xGibT0Kbu9umymMoF+NISUeWYm4onv9M3juOz8LSLmB4N7HkxQAKufe3MnC77jsB2gpfHguSqpUJzJsB11+UofaxR4SL5N3iwagj6/Natd6TTQlisZDzXrbiRx4UAJBWJRqS/o17qTJ1D3QqIRcDaLeFARR4dXPFhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G5iGmbvmbu9Q8IK70EDQIWlmmUzOL4k3uUIEk1oAQGddlyLpHbeG7g095KISgNHrc1A2AZN1G6dkUrXFImWR5HKZqRq5kNEXOC7KaxzxuQwAc3Hgz0VIRkuxkBlxL9/2Jqu0NBRdgg7AGYp06wmBOI0sITyWxDvnQM2K96So6xGibT0Kbu9umymMoF+NISUeWYm4onv9M3juOz8LSLmB4N7HkxQAKufe3MnC77jsB2gpfHguSqpUJzJsB11+UofaxR4SL5N3iwagj6/Natd6TTQlisZDzXrbiRx4UAJBWJRqS/o17qTJ1D3QqIRcDaLeFARR4dXPFhg==



CADENA ORIGINAL

||1.1|1F96DBDC-179C-11EC-94E3-00155D012007|2021-09-

17T04:46:25|TBN040609RKA|G5iGmbvmbu9Q8IK70EDQIWlmmUzOL4k3uUIEk1oAQGddlyLpHbeG7g095KISgNHrc1A2AZN1G6dkUrXFImWR5HKZqRq5kNEXOC7KaxzxuQwAc3Hgz0VIRkuxkBlxL9/2Jqu0NBRdgg7AGYp06wmBOI0sITyWxDvnQM2K96So6xGibT0Kbu9umymMoF+NISUeWYm4onv9M3juOz8LSLmB4N7HkxQAKufe3MnC77jsB2gpfHguSqpUJzJsB11+UofaxR4SL5N3iwagj6/Natd6TTQlisZDzXrbiRx4UAJBWJRqS/o17qTJ1D3QqIRcDaLeFARR4dXPFhg==|00001000000504587508||

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010986111412503

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 /91954

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. EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO EL PRESENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL.

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Yo, Monica Zamora siendo mi
puesto J. Depto he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
cantidad de 799
Fecha 28/09/21 Firma [Signature]