

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

P-697  
 R  
 845/3336



Unidad Ejecutora:	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Fecha Emisión:	<b>21-oct-21</b>
Solicitante:	<b>C.P. MONICA PATRICIA ZAMORA ESTRADA</b>	Prefolio:	Folio: <b>941</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	10	PZAS.	MAS DESPENSA MASTERCARD TARJETAS	21101

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	41
----------------	---------------------------	----

**TARJETAS PARA NUEVOS EMPLEADOS O ESTRAVIADAS**

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

Área: RECURSOS HUMANOS		No. Depto: F0105	Fecha: 15/10/2021	Folio: 941
Proveedor: SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	Funcionario: MÓNICA P. ZAMORA ESTRADA		Cta. Contable:	
Dirección: PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23	Colonia: JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC			
Estado: MÉXICO	Pais: MÉXICO			
Teléfono: 51416400	Banco:			
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO			
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:		941	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	10	PZAS	TARJETAS MÁS DESPENSA MASTERCARD (SI VALE)	20.00		200.00

**Forma de Pago**

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

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

\$	200.00
\$	32.00
\$	232.00

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

\_\_\_\_\_  
 Director de Admón 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. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10212910	FACTURA	121000142380
No. DE PEDIDO	10240451 - 10240451	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	01-OCT-21	FOLIO FISCAL:	64EDC910-2FF9-11EC-9B59-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-10-18T04:54:32
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	\$232.00		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302

COLONIA: SIN COLONIA

DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20200

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302

COLONIA: SIN COLONIA

DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20206

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 18 de Octubre de 2021 04:54:31 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL	FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	10	PIEZA	H87 - MAS DESPENSA MASTERCARD TARJETAS \$20				\$20.00	\$200.00	\$0.00



CONCEPTO

FACT TJT GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
		VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		OTROS SERVICIOS	\$200.00	\$32.00	\$ 232.00
		TOTAL			\$232.00

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL:

IrhvMNFQRVKdmZIOeXDDAyotrM2s/NIGO2v8rTE2X9ZVGzJ2uACIC+breESs2Q6dVnNCYntDe/bSIAZ1VrxA9I347Pm4gsq8SsOp5r4ueMJFOthJmYtICY2EPs+4rzlt/lcqSC2mY0L12zqJnhUMfFtaSAnRzG17EPxhyIDtmNv+292Un1TGahzqV8xQY1C+nbO6QWv46u2rNqJJsYqLjlyIhIqkQ+ip55hK0+IS5SEI/OXHJU30AZWX1UtrXJ1U2nGIEw+yrS/ANZIL2R62QHKI3PekGWohxdff3IAFRX2gJh+RuO5vSjcuCnxKhllyb6NttGTtivilvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IrhvMNFQRVKdmZIOeXDDAyotrM2s/NIGO2v8rTE2X9ZVGzJ2uACIC+breESs2Q6dVnNCYntDe/bSIAZ1VrxA9I347Pm4gsq8SsOp5r4ueMJFOthJmYtICY2EPs+4rzlt/lcqSC2mY0L12zqJnhUMfFtaSAnRzG17EPxhyIDtmNv+292Un1TGahzqV8xQY1C+nbO6QWv46u2rNqJJsYqLjlyIhIqkQ+ip55hK0+IS5SEI/OXHJU30AZWX1UtrXJ1U2nGIEw+yrS/ANZIL2R62QHKI3PekGWohxdff3IAFRX2gJh+RuO5vSjcuCnxKhllyb6NttGTtivilvg==



CADENA ORIGINAL

||1.1|64EDC910-2FF9-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-18T04:54:32|TBN040609RKA||IrhvMNFQRVKdmZIOeXDDAyotrM2s/NIGO2v8rTE2X9ZVGzJ2uACIC+breESs2Q6dVnNCYntDe/bSIAZ1VrxA9I347Pm4gsq8SsOp5r4ueMJFOthJmYtICY2EPs+4rzlt/lcqSC2mY0L12zqJnhUMfFtaSAnRzG17EPxhyIDtmNv+292Un1TGahzqV8xQY1C+nbO6QWv46u2rNqJJsYqLjlyIhIqkQ+ip55hK0+IS5SEI/OXHJU30AZWX1UtrXJ1U2nGIEw+yrS/ANZIL2R62QHKI3PekGWohxdff3IAFRX2gJh+RuO5vSjcuCnxKhllyb6NttGTtivilvg==||00001000000504587508||

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112180966311412909

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 DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS; SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 102129103.

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