



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P- 800 OK

P. 909/3544.

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	08-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECURSOS HUMANOS	21101	1042
		6. Clave Presupuestal	
		51210-21101-4715-004-41	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	30	PZAS.	PIEZAS H87-MAS DESPENSA MASTERCARD \$20.00
			\$ 696



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y/O REPOSICIONES

13. Área Requiriente <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto	15. Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal <i>[Firma]</i> Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	17. Autorizaciones Especiales <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones <i>[Firma]</i> Lic. Ruth de Lira Mora	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	20. Vo.Bo. Rector <i>[Firma]</i> Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		

235



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 1042

Fecha: 16/11/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	Funcionario: C.P. MÓNICA P. ZAMORA ESTRADA	
Dirección: PASEO DE LA REFORMA, NO. 284 PISO 23	Colonia: JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC	
Estado: MÉXICO, D.F.	País: MÉXICO	
Teléfono: 51-416400	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1042

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	30	PIEZAS	H87 MÁS DESPENSA TARJETAS TITULARES MASTERCARD	20.00		600.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	600.00
\$	96.00
\$	696.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

SI VALE MEXICO SA DE CV
 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

CLIENTE

104
 versión 3.3

No. DE CLIENTE	10212910	FACTURA	121000157268
No. DE PEDIDO	11519572 - 11519572	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	04-NOV-22	FOLIO FISCAL:	C0C9E9BC-65B4-11ED-81C1-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-11-16T07:44:12
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	\$696.00		

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

DATOS FISCALES CLIENTE	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES R.F.C.: UTA9108114C9 CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302 COLONIA: LA CANTERA DELEGACIÓN O MUNICIPIO: AGUASCALIENTES MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20200	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302 COLONIA: SIN COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO: AGUASCALIENTES MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20206

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 16 de Noviembre de 2022 07:44:11 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	30	PIEZA	H87 - MAS DESPENSA TARJETAS TITULARES			\$20.00	\$600.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT TJT GOBIERNO	84141602	H87	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS SERVICIOS	\$600.00	\$ 696.00
			TOTAL		\$696.00

Uso de CFDI: G03 Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA: Seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MXN siendo mi
 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN) Jose Luis R... he recibido a mi
GRAN TOTAL CON LETRA: Seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MXN entera satisfaccion los bienes solicitados en la
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN. Comisión No. 1042

SELLO DIGITAL:

UXkLHskvAHLtxi1W55om7b0fjruikAUpZF6FavgGp37eUX6pwkfizqq6cGLMDbbJwNqICPrFaXdkggWtsJzAr2l/hZf+ArwsMLG0o1H3LFwKqLX0wd4kwISvZ007eD7mJH9v1pv2Afjmy9LsHvvrK+qRronjIRi8swJRQZwumR79PY500U8kZ1RIEBZy+uyjNjntV+yyXNyKuoKzcp+4eehx+a60Mvv6dmfwn3rxhHWX9GJThDseeB1jwqr6ek3qbPVuyydpW4dtRXIF83N5Y2KzbHQsSpKEM/bCu5bpD5WIHWexqLUAQUwDAOuzjnv4MgY1wUCwgh9rGA2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UXkLHskvAHLtxi1W55om7b0fjruikAUpZF6FavgGp37eUX6pwkfizqq6cGLMDbbJwNqICPrFaXdkggWtsJzAr2l/hZf+ArwsMLG0o1H3LFwKqLX0wd4kwISvZ007eD7mJH9v1pv2Afjmy9LsHvvrK+qRronjIRi8swJRQZwumR79PY500U8kZ1RIEBZy+uyjNjntV+yyXNyKuoKzcp+4eehx+a60Mvv6dmfwn3rxhHWX9GJThDseeB1jwqr6ek3qbPVuyydpW4dtRXIF83N5Y2KzbHQsSpKEM/bCu5bpD5WIHWexqLUAQUwDAOuzjnv4MgY1wUCwgh9rGA2Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|C0C9E9BC-65B4-11ED-81C1-00155D012007|2022-11-16T07:44:12|TBN040609RKA|UXkLHskvAHLtxi1W55om7b0fjruikAUpZF6FavgGp37eUX6pwkfizqq6cGLMDbbJwNqICPrFaXdkggWtsJzAr2l/hZf+ArwsMLG0o1H3LFwKqLX0wd4kwISvZ007eD7mJH9v1pv2Afjmy9LsHvvrK+qRronjIRi8swJRQZwumR79PY500U8kZ1RIEBZy+uyjNjntV+yyXNyKuoKzcp+4eehx+a60Mvv6dmfwn3rxhHWX9GJThDseeB1jwqr6ek3qbPVuyydpW4dtRXIF83N5Y2KzbHQsSpKEM/bCu5bpD5WIHWexqLUAQUwDAOuzjnv4MgY1wUCwgh9rGA2Q==|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: SÍ VALE MÉXICO 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: 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