

8-375
d

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



Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	13-jul-22
Solicitante:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 638 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	PZAS.	COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	38201
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">\$ 198,555</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">81</p>				

Justificación: Fuente de Financiamiento:

OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

(RECURSOS HUMANOS)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
		<p style="color: red; font-weight: bold;">23 JUL 2022</p>

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
	<p style="color: blue; font-size: 1.5em;">21</p> <p style="color: blue; font-style: italic;">12 del C-Programa</p>
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 638
	22/07/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Fecha
Proveedor: SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	Funcionario:	Cta. Contable:
Dirección: PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23	Colonia:	JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC
Estado: MÉXICO, CD. DE MÉXICO	Pais:	MÉXICO
Teléfono: 51416400	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	638

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MÁS APOYOS CARGA DE SALDOS (OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO)	20,000.00		20000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

		\$ 20,000.00
		\$ 301.60
		\$ 20,301.60

[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Admón y Finanzas



Si Vale

P. 1734/6053

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
 No. DE PEDIDO 11193637 - 11193637
 FECHA DE ENTREGA 22-JUL-22
 No. DE CHEQUERAS 0
 No. DE BONOS 0
 COBRADOR ANACOB_2
 CLAVE DE FACTURACIÓN 11
 EJECUTIVO DE CUENTA
 PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA
 TOTAL A COBRAR \$20,301.60

FACTURA 121000153771
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 1883632B-09F3-11ED-9718-00155D014009
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-07-22T14:18:41
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504587508

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, 22 de Julio de 2022 14:18:40 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 Yo <u>Monica Zamora E.</u> siendo mi puesto <u>J. Depto.</u> ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. <u>638</u>		\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

CONCEPTO	SERVICIO	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO \$ 0.00 COMISIÓN \$260.00 OTROS SERVICIOS \$ 0.00 TOTAL \$20,301.60	\$ 0.00 \$41.60 \$ 0.00	\$ 0.00 \$301.60 \$ 0.00

Uso de CFDI: P01 Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(TRESCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

VEINTE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 60/100 MXN

SELLO DIGITAL:

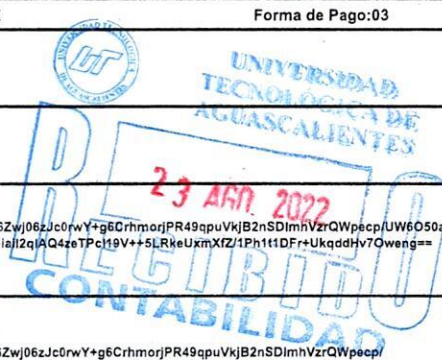
e3X5gTi39tavxA6LrsHOC/erM3c7d9ip8ArM311ivrMgzahf+LcVsNjBqG355xp/IEAcLbQRZWTf1fQAjROuzqjB3J1E4wHMnvK6Zwj06zJc0rwy+g6CrhmorjPR49qpuVkjB2nSDImhVzrQWpecp/UW6O50a2gUZpVeQ93ivDdzNtqL8/h8Rde3A4470E0VuzI9JALLNO9SnpwPO3Y8mtwLD6Upl1rOhGy474JqALMXDh3N1m18WQBEC1x9eJpg4NIB185C2YdRDTBLQ/JSIG0TNxbCveial2qIAQ4zeTPc119V++5LRkeUxmXfZ/1Ph11DFr+UkqddHv7Oweng==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e3X5gTi39tavxA6LrsHOC/erM3c7d9ip8ArM311ivrMgzahf+LcVsNjBqG355xp/IEAcLbQRZWTf1fQAjROuzqjB3J1E4wHMnvK6Zwj06zJc0rwy+g6CrhmorjPR49qpuVkjB2nSDImhVzrQWpecp/UW6O50a2gUZpVeQ93ivDdzNtqL8/h8Rde3A4470E0VuzI9JALLNO9SnpwPO3Y8mtwLD6Upl1rOhGy474JqALMXDh3N1m18WQBEC1x9eJpg4NIB185C2YdRDTBLQ/JSIG0TNxbCveial2qIAQ4zeTPc119V++5LRkeUxmXfZ/1Ph11DFr+UkqddHv7Oweng==

CADENA ORIGINAL

||1|1|1883632B-09F3-11ED-9718-00155D014009|2022-07-22T14:18:41|TBN040609RKA|e3X5gTi39tavxA6LrsHOC/erM3c7d9ip8ArM311ivrMgzahf+LcVsNjBqG355xp/IEAcLbQRZWTf1fQAjROuzqjB3J1E4wHMnvK6Zwj06zJc0rwy+g6CrhmorjPR49qpuVkjB2nSDImhVzrQWpecp/UW6O50a2gUZpVeQ93ivDdzNtqL8/h8Rde3A4470E0VuzI9JALLNO9SnpwPO3Y8mtwLD6Upl1rOhGy474JqALMXDh3N1m18WQBEC1x9eJpg4NIB185C2YdRDTBLQ/JSIG0TNxbCveial2qIAQ4zeTPc119V++5LRkeUxmXfZ/1Ph11DFr+UkqddHv7Oweng==|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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO