



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-405
OC-1248
1244

1. Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	2. Fecha Emisión	06-may-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	405
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	104	PZAS.	TARJETAS SI VALE CON \$700.00 C/U PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES \$ 73,897.82



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

EVENTO DIA DE LA MADRE PARA MAMAS DE LA U.T.A.

13. Área Requiriente <i>[Firma]</i> Firma	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora <i>[Firma]</i> Firma	15. Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> Firma	16. Autorizaciones Especiales Firma
C.P. Mónica Patricia Zamora Estrada Jefa de Departamento de Recursos Humanos		Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones <i>[Firma]</i> Firma	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Firma	19. Vo.Bo. Rector Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



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 405	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (R.H.)	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	País: MÉXICO		
Teléfono: 51416400	Banco:		
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO		
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 405		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	104	PZAS	E48 MÁS APOYOS, CARGA DE SALDOS (EVENTO: DÍA DE LA MADRE)	700.00		72800.00



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

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

\$	72,800.00
\$	1,097.82
\$	73,897.82

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

SI VALE MEXICO
 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 VERSIÓN 4.0

No. DE CLIENTE	10685270	FACTURA	121000171342
No. DE PEDIDO	12989105 - 12989105	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	10-MAY-24	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	AEAB6EBA-0BC8-11EF-A42F-00155D014009	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
COBRADOR	ANACOB_2	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2024-05-06T10:50:02
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$73,897.82		

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

DATOS FISCALES CLIENTE	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES R.F.C.: UTA9108114C9 DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 20200	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CALLE Y NUMERO: BLVD. JUAN PABLO II 1302 COLONIA: EX HACIENDA LA CANTERA DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20200

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 06 de Mayo de 2024 10:45:02 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTO	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS APOYOS CARGA DE SALDOS	01 - No objeto de impuesto		\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00



Yo, Mónica Zamora siendo mi Jefe de Depto RH recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la adquisición No. 405
 Fecha 6-Mayo Firma [Signature]

[Signature]

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	02 - Si objeto de impuesto	\$946.40	\$946.40	\$151.42	\$ 1,097.82
			TOTAL				\$73,897.82

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:
 (UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)
GRAN TOTAL CON LETRA:
 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN

SELLO DIGITAL:
 NodBsd4Evuo9YY7IiUBwPRkKc3ykoEnYizE7HkFUOYdESilqBsabKclc4XDNVMI2B+FY57JiWiQgXQXbbi5/oOD2DIKoS4N4u2BLwhx+Z95c4dA/8nfsf8N3u9X+9i3ImyxfBtD3j5GFhMKCcAMAKbnUJu0i2Qld2TQZJ9adGk3xCeDyjcexcxq2zeggkalc8FvTrxC9lcn0oi3wrxAzGjkv9XSvAOM/9TzFK784DEAq4MUr1JHDFRnMA0167Y5OTmgFgmy6NX0+9frTEmaT/sEPPApeAkSvmo0TYIfvU45NxoVvy05HS6rPx68e5Mgnf6uYICTBoum3ZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 NodBsd4Evuo9YY7IiUBwPRkKc3ykoEnYizE7HkFUOYdESilqBsabKclc4XDNVMI2B+FY57JiWiQgXQXbbi5/oOD2DIKoS4N4u2BLwhx+Z95c4dA/8nfsf8N3u9X+9i3ImyxfBtD3j5GFhMKCcAMAKbnUJu0i2Qld2TQZJ9adGk3xCeDyjcexcxq2zeggkalc8FvTrxC9lcn0oi3wrxAzGjkv9XSvAOM/9TzFK784DEAq4MUr1JHDFRnMA0167Y5OTmgFgmy6NX0+9frTEmaT/sEPPApeAkSvmo0TYIfvU45NxoVvy05HS6rPx68e5Mgnf6uYICTBoum3ZA==



CADENA ORIGINAL
 ||1.1|AEAB6EBA-0BC8-11EF-A42F-00155D014009|2024-05-06T10:50:02|TBN040609RKA|NodBsd4Evuo9YY7IiUBwPRkKc3ykoEnYizE7HkFUOYdESilqBsabKclc4XDNVMI2B+FY57JiWiQgXQXbbi5/oOD2DIKoS4N4u2BLwhx+Z95c4dA/8nfsf8N3u9X+9i3ImyxfBtD3j5GFhMKCcAMAKbnUJu0i2Qld2TQZJ9adGk3xCeDyjcexcxq2zeggkalc8FvTrxC9lcn0oi3wrxAzGjkv9XSvAOM/9TzFK784DEAq4MUr1JHDFRnMA0167Y5OTmgFgmy6NX0+9frTEmaT/sEPPApeAkSvmo0TYIfvU45NxoVvy05HS6rPx68e5Mgnf6uYICTBoum3ZA==|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 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: 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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PUN9810229R0	SI VALE MEXICO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEAB6EBA-0BC8-11EF-A42F-00155D014009	2024-05-06T10:45:02	2024-05-06T10:50:02	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73,897.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir