



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-424

OC-1249
1245

1. Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	2. Fecha Emisión	09-may-24
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		38201	424
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	330	PZAS.	TARJETAS SI VALE PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO CON \$700.00 C/U \$234,183.48



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

EVENTO DIA DEL MAESTRO

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



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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 08/05/2024		Folio 424
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: 424	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	330	PZAS	E48 MÁS APOYOS, CARGA DE SALDOS (EVENTO: DÍA DEL MAESTRO)	700.00		231000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 231,000.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 3,483.48
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 234,483.48

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



El poder de crecer

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

330 DIA MAESTRO 2024

CLIENTE INGRESOS PROPIO
VERSION 4.0

Table with client and invoice details including No. DE CLIENTE, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, and FACTURA 121000171446.

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

Table with fiscal client and delivery data including FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES and DATOS DE ENTREGA DE FACTURA.

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 09 de Mayo de 2024 11:45:07 C.P.: 06600

Main invoice table with columns: CLAVE, CANTIDAD, U. DE MED., DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTO, DEL-FOLIO AL, UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes handwritten notes and a receipt stamp.

Handwritten receipt text: Yo Mónica Zamora siendo mi jefe Depto de recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en requisición No 424 fecha 13-Mayo



Summary table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, OBJ. IMPUESTO, BASE IMPUESTO, IMPORTE, I.V.A. (16%), TOTAL. Includes subtotals for FACT SAL GOBIERNO and TOTAL.

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 MXN

SELLO DIGITAL: fbo24GHRnAhsC1YDttGc0aJDXQwrXnKyoFnWeyeniC7rb64ya3afg919mdExLprjCzyGF0WyTBQGYLm8smONTsvXtK5h0RYrSjzG6vCM9opWdFOn0FZIERdnaYStOnF1M5CMAgTzKsBr0K07jqrRGHfsvAD5X9ENqnl/pMilkDzp749eo9ydROLeuLFLSmrC3PPcxnoS7EXKe9cMaBG2HDukRMJ1yNsUWNRdC/RuglVnjUQT5hBZzireY8eIupBx5kIPoJ/BTPXOivrlj/ScLaROFqVEIEFPcsUJLzKp01gQS4tZsXd2vCnMKCZyLIVgmY2PPzvnMRWvHqpLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT: fbo24GHRnAhsC1YDttGc0aJDXQwrXnKyoFnWeyeniC7rb64ya3afg919mdExLprjCzyGF0WyTBQGYLm8smONTsvXtK5h0RYrSjzG6vCM9opWdFOn0FZIERdnaYStOnF1M5CMAgTzKsBr0K07jqrRGHfsvAD5X9ENqnl/pMilkDzp749eo9ydROLeuLFLSmrC3PPcxnoS7EXKe9cMaBG2HDukRMJ1yNsUWNRdC/RuglVnjUQT5hBZzireY8eIupBx5kIPoJ/BTPXOivrlj/ScLaROFqVEIEFPcsUJLzKp01gQS4tZsXd2vCnMKCZyLIVgmY2PPzvnMRWvHqpLQ==



CADENA ORIGINAL: ||1.1|037FED15-0E2C-11EF-9BE7-00155D014009|2024-05-09T11:46:07|TBN040609RKA|fbo24GHRnAhsC1YDttGc0aJDXQwrXnKyoFnWeyeniC7rb64ya3afg919mdExLprjCzyGF0WyTBQGYLm8smONTsvXtK5h0RYrSjzG6vCM9opWdFOn0FZIERdnaYStOnF1M5CMAgTzKsBr0K07jqrRGHfsvAD5X9ENqnl/pMilkDzp749eo9ydROLeuLFLSmrC3PPcxnoS7EXKe9cMaBG2HDukRMJ1yNsUWNRdC/RuglVnjUQT5hBZzireY8eIupBx5kIPoJ/BTPXOivrlj/ScLaROFqVEIEFPcsUJLzKp01gQS4tZsXd2vCnMKCZyLIVgmY2PPzvnMRWvHqpLQ==|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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO



Usr: adquisiciones
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

Póliza: P00750 Del 13/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2024 02:59 p. m.
Página: 1

Concepto: EEVENTO DIA DEL MAESTRO. GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$231,000.00		FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	8250-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$3,483.48		FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
0003	8240-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$231,000.00	FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
0004	8240-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$3,483.48	FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
0005	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$234,483.48		FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000215	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.		\$234,483.48	FF:14, GD Compra : 1245 Factura: F 1446, 215 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>468,966.96</u>	<u>468,966.96</u>	