



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-590

00-1321
1314

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | CAPITAL HUMANO | 2. Fecha Emisión | 10-jun-24 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 38201 | 592 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 123 | PZAS. | E48 MÁS APOYOS CARGA DE SALDOS (EVENTO DÍA DEL PADRE) POR \$700 CADA UNA |
| | | | \$87,398.39. |



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

EVENTO DEL DÍA DEL PADRE

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente | 14. Aprobada titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Autorizaciones Especiales |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> |
| Mónica Patricia Zapora Estrada Jefa de Departamento de Capital Humano | Lourdes Nashyeli Martínez Luevano Directora de Administración y Finanzas | 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 | |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | |
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa | |

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 | 121000172053 |
| No. DE PEDIDO | 13071889 - 13071889 | TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO | |
| FECHA DE ENTREGA | 13-JUN-24 | FOLIO FISCAL: | |
| No. DE CHEQUERAS | 0 | D6A2C588-251F-11EF-BF59-00155D014009 | |
| No. DE BONOS | 0 | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: | |
| COBRADOR | ANACOB_2 | 00001000000514597329 | |
| CLAVE DE FACTURACIÓN | 11 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| EJECUTIVO DE CUENTA | PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA | 2024-06-07T16:46:54 | |
| TOTAL A COBRAR | \$87,398.39 | No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: | |
| | | 00001000000504587508 | |

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

| | |
|---|--|
| DATOS FISCALES CLIENTE FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES R.F.C.: UTA9108114C9 DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 20200 | DATOS DE ENTREGA DE FACTURA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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, 07 de Junio de 2024 16:45:06 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 | | \$86,100.00 | \$86,100.00 | \$0.00 |

*Yo, **Jonica Lizamara**, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. **592** Fecha **07/06/2024** Firma*

| 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 | \$1,119.30 | \$1,119.30 | \$179.09 | \$ 1,298.39 |
| | | | | | | | \$87,398.39 |

Uso de CFDI: G03 Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN
TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)
GRAN TOTAL CON LETRA:
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN

SELLO DIGITAL:
hJMcCimDpZb79VIZNkeusBN3WdM0b1PX6+fs3ArnEXROim9jrd0eEm3x3dFMYmPGWctg434ly2xKPuZ9awhrsG8te2cwkEwaFndsUkd81f0k8De/xNKzh+R1hmCsvUB3ZSboZKWw5m8oWjznQxrIgnlisc2hZzEVA5Xzi0DdVkmU6W6JZCF353WW2KwlsX5SqvzqeUfhxP4OTly75Q9bEvGk1pgsBFS74qxZedBQU8orWLR5hpkERpAYcGkNkE09yqmNxFxByIPgHw35bIkE1bnlZLSsA1PZZaXHM8YMOBxIzhMK8lcmIF5/hhTM4fB9Gb1/vz0DFdml0kow==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
hJMcCimDpZb79VIZNkeusBN3WdM0b1PX6+fs3ArnEXROim9jrd0eEm3x3dFMYmPGWctg434ly2xKPuZ9awhrsG8te2cwkEwaFndsUkd81f0k8De/xNKzh+R1hmCsvUB3ZSboZKWw5m8oWjznQxrIgnlisc2hZzEVA5Xzi0DdVkmU6W6JZCF353WW2KwlsX5SqvzqeUfhxP4OTly75Q9bEvGk1pgsBFS74qxZedBQU8orWLR5hpkERpAYcGkNkE09yqmNxFxByIPgHw35bIkE1bnlZLSsA1PZZaXHM8YMOBxIzhMK8lcmIF5/hhTM4fB9Gb1/vz0DFdml0kow==



**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 |
| D6A2C588-251F-11EF-BF59-00155D014009 | 2024-06-07T16:45:06 | 2024-06-07T16:46:54 | TBN040609RKA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$87,398.39 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir