



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

R-718

00-1395  
1385

1. Área Requiriente:	RECURSOS HUMANOS	2. Fecha Emisión	11-jul-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	718
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	22	PZAS.	TARJETAS MAS APOYO DE \$500.00 C/U, PARA REGALOS DEL DIA DE LA SECRETARIA  \$ 2



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

PARA SECRETARIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13. Área Requiriente	14. Aprobación 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 Neshyeli Martínez Luévano	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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (R.H.)		No. Depto: 47-06F	Folio 718
Proveedor: SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.		Funcionario: C.P. MÓNICA P. ZAMORA ESTRADA	Fecha: 12/07/2024
Dirección: PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23		Colonia: JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC	Cta. Contable:
Estado: MÉXICO		Pais: MÉXICO	
Teléfono: 51416400		Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 718	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	22	PZAS	E48 MÁS APOYOS, CARGA DE SALDOS ( DÍA DE LA SECRETARIA)	500.00		11000.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 11,000.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 22.88
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
TOTAL	
CONTRAPRESTACIONES	\$ 165.88
Total	\$ 11,165.88

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 CUAUHEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

CLIENTE

VERSIÓN 4.0

Table with client and invoice details including No. de Cliente, No. de Pedido, Fecha de Entrega, No. de Chequeras, No. de Bonos, Cobrador, Clave de Facturación, Ejecutivo de Cuenta, PiETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA, Total a Cobrar, Factura, Tipo de Comprobante, Folio Fiscal, Número de Serie del CSD del Emisor, Fecha y Hora de Certificación, No de Serie del Certificado del SAT.

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

Table with fiscal data: DATOS FISCALES CLIENTE (FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES) and DATOS DE ENTREGA DE FACTURA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES).

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 12 de Julio de 2024 12:05:07 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 'RECORRIDO' stamp.

Handwritten receipt note: Yo Monica P. Zamora siendo mi puesto Jefa Depto... he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 718. Fecha Julio 12 Firma [Signature]



Summary table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, OBJ. IMPUESTO, BASE IMPUESTO, IMPORTE, I.V.A. (16%), TOTAL. Includes subtotals for facturado, comisión, and otros servicios.

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) GRAN TOTAL CON LETRA: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN

Handwritten signature and scribbles.

SELLO DIGITAL

Barcode/QR code for digital seal verification.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Barcode/QR code for SAT digital seal verification.



CADENA ORIGINAL

URL for original chain verification: https://www.sat.gob.mx/verificador-cfdi/...

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112010986111412903

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero

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