P-409

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2.Fecha Emisión	07-may-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	409
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	110	PZAS.	TARJETAS MAS APOYO SI VALE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES CON $700.00 C/U

$78,161.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:
EVENTO DIA DEL MADRES	14

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Alma Wendy Córdova Muñoz Jefa de Departamento de Capital Humano	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

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

		Folio	409
		Fecha:	19/05/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAP. HUMANO)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	SI VALE MÉXICO, S.A DE C.V.	**Funcionario:**	LIC. ALMA WENDY CÓRDOVA MUÑOZ
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23	**Colonia:**	JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC
Estado:	MÉXICO	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	51416400	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	409

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	110	PZAS	TARJETAS MÁS APOYO, SI VALE: EVENTO DÍA DE LAS MADRES	700.00		77000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
15 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$	77,000.00
Nota de Crédito		
IVA	$	1,161.16
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	78,161.16

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Upsí vale
El poder de crecer

CLIENTE VERSIÓN 4.0

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: 5141-6000
SERVICIO A CLIENTES
www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10685270
No. DE PEDIDO	13943741 - 13943741
FECHA DE ENTREGA	14-MAY-25
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	$78,161.16

FACTURA 121000178899
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
7E65A26B-3106-11F0-8D9F-00155D014009
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2025-05-14T15:00:40
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000708361114

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 Regimen Fiscal Receptor: 603

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, 14 de Mayo de 2025 15:00:40 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		$77,000.00	$77,000.00	$0.00

Yo Alma Cordova siendo mi puesto Jefa Depto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 409
Fecha 19.05.25 Firma

SUBTOTAL $ 77,000.00

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
84141602	E48	VALE FACTURADO COMISIÓN OTROS SERVICIOS	02 - Sí objeto de impuesto	$ 1001.00	$ 1001.00	$ 160.16	$ 1,161.16
		TOTAL					$ 78,161.16

FACT SAL GOBIERNO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 15 MAYO 2025 CONTABILIDAD

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 16/100 MXN

SELLO DIGITAL:

RxBPcNWysCOv7Nv3dATRfJ8HVt9Zb7PhlEM43sLq6LrVvc7cmz5MBKtQG4iPclDgXYAmTZci+yhL70YUlGLojPFmJXwe7Ta+3vWA5P9pJq2lUO7rFxlXPe4JMuZytzuE4Wksk6GFnJ1BM+n7GMGOn3xCCgRY4U0u4YEisXJB2ld7quBzp3AaF6Dlvs8UbT/GixQd/O0mq1uJQgwlhNFdFWkclZFD2WxAoLJftjHTN4laxUAqgNtH3ptgp9Pp745HZcBYYWpEcVbjt2ZrX/6LDla3/39a30Q/CGHatqX9UVVomgaBRDTRtluMfRorLlaHwYJvZBZNaeQxSZXYNU7cBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RxBPcNWysCOv7Nv3dATRfJ8HVt9Zb7PhlEM43sLq6LrVvc7cmz5MBKtQG4iPclDgXYAmTZci+yhL70YUlGLojPFmJXwe7Ta+3vWA5P9pJq2lUO7rFxlXPe4JMuZytzuE4Wksk6GFnJ1BM+n7GMGOn3xCCgRY4U0u4YEisXJB2ld7quBzp3AaF6Dlvs8UbT/GixQd/O0mq1uJQgwlhNFdFWkclZFD2WxAoLJftjHTN4laxUAqgNtH3ptgp9Pp745HZcBYYWpEcVbjt2ZrX/6LDla3/39a30Q/CGHatqX9UVVomgaBRDTRtluMfRorLlaHwYJvZBZNaeQxSZXYNU7cBw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|7E65A26B-3106-11F0-8D9F-00155D014009|2025-05-14T15:00:40|TBN040609RKA|RxBPcNWysCOv7Nv3dATRfJ8HVt9Zb7PhlEM43sLq6LrVvc7cmz5MBKtQG4iPclDgXYAmTZci+yhL70YUlGLojPFmJXwe7Ta+3vWA5P9pJq2lUO7rFxlXPe4JMuZytzuE4Wksk6GFnJ1BM+n7GMGOn3xCCgRY4U0u4YEisXJB2ld7quBzp3AaF6Dlvs8UbT/GixQd/O0mq1uJQgwlhNFdFWkclZFD2WxAoLJftjHTN4laxUAqgNtH3ptgp9Pp745HZcBYYWpEcVbjt2ZrX/6LDla3/39a30Q/CGHatqX9UVVomgaBRDTRtluMfRorLlaHwYJvZBZNaeQxSZXYNU7cBw==|00001000000708361114||

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010986111412903

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Multiple, Monex Grupo Financiero
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SÍ 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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL. EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI