P-532

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-364
364

1.Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2.Fecha Emisión	17-jun-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	532
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	16	PAGO	PAGO MAS APOYOS CARGA DE SALDOS PARA OBSEQUIOS DIA DEL PADRE, COMPLEMENTO 16 CARGAS DE $700.00 $11,368.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
COMPLEMENTO CARGAS PARA TARJETAS DE OBSEQUIO DIA DEL PADRE		

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 Luevano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOADQ01
Revisión: E
Fecha de Actualización:21/06/2023

M. Martha

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	532
		Fecha:	13/06/2025
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:**	532

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	16	PZAS	PAGO MAS APOYOS, CARGA DE SALDOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE	700.00		11200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN. 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	11,200.00
Nota de Crédito		
IVA	$	168.90
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	11,368.90

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	**14024070 - 14024070**
FECHA DE ENTREGA	**17-JUN-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	**$11,368.90**

FACTURA 121000179514
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
1B86BCA1-B6D9-4B40-B567-8B6B236BAEEA
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2025-06-17T09:30:51
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, 17 de Junio de 2025 09:30:51 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		$11,200.00	$11,200.00	$0.00

Yo Alma W. Córdova M. siendo mi puesto J.O. Cap. Hum. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 532

Fecha 17/Jun/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN. 2025
CONTABILIDAD

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD		OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
								SUBTOTAL $ 11,200.00
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO COMISIÓN OTROS SERVICIOS	02 - Si objeto de impuesto	$ 145.60	$ 145.60	$ 23.30	$ 168.90
			TOTAL					$ 11,368.90

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 MXN

SELLO DIGITAL:

ZGrpBkpSr13CAPbbTSmJGjwmocObECxrhAUkyAMTsmM1iINJLiED7EXbTneGwqS6978vGrf9+DpFe64Gg1tBkMgNwYfoWgPDYqr+byam29ks23eQ+pAsLyWJy2SzsRLXIU9RNi6z+aQwbT6Or8xBUnSNenm5z2TWQ3jcnyrntyXxR6KAmm69f+ay5UVM5/3tf8VBJIB8a5V3t6IAkeGzRGem23Xklaj4e+MW0Lkr8XZ9PIYwtebFcIbSSVQ54xL1TD6188wa3LSIVb3DfoK6FqLWI+RUPEToGK/H1ZZnBqKWOx0R3bcj2/7VChnDmHA+JYLeOa9FtHMR20r+cs2PUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZGrpBkpSr13CAPbbTSmJGjwmocObECxrhAUkyAMTsmM1iINJLiED7EXbTneGwqS6978vGrf9+DpFe64Gg1tBkMgNwYfoWgPDYqr+byam29ks23eQ+pAsLyWJy2SzsRLXIU9RNi6z+aQwbT6Or8xBUnSNenm5z2TWQ3jcnyrntyXxR6KAmm69f+ay5UVM5/3tf8VBJIB8a5V3t6IAkeGzRGem23Xklaj4e+MW0Lkr8XZ9PIYwtebFcIbSSVQ54xL1TD6188wa3LSIVb3DfoK6FqLWI+RUPEToGK/H1ZZnBqKWOx0R3bcj2/7VChnDmHA+JYLeOa9FtHMR20r+cs2PUA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|1B86BCA1-B6D9-4B40-B567-8B6B236BAEEA|2025-06-17T09:30:51|TBN040609RKA|ZGrpBkpSr13CAPbbTSmJGjwmocObECxrhAUkyAMTsmM1iINJLiED7EXbTneGwqS6978vGrf9+DpFe64Gg1tBkMgNwYfoWgPDYqr+byam29ks23eQ+pAsLyWJy2SzsRLXIU9RNi6z+aQwbT6Or8xBUnSNenm5z2TWQ3jcnyrntyXxR6KAmm69f+ay5UVM5/3tf8VBJIB8a5V3t6IAkeGzRGem23Xklaj4e+MW0Lkr8XZ9PIYwtebFcIbSSVQ54xL1TD6188wa3LSIVb3DfoK6FqLWI+RUPEToGK/H1ZZnBqKWOx0R3bcj2/7VChnDmHA+JYLeOa9FtHMR20r+cs2PUA==|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

HACIENDA | SAT

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**
1B86BCA1-B6D9-4B40-B567-8B6B236BAEEA	2025-06-17T08:30:51	2025-06-17T09:30:51	TBN040609RKA
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$11,368.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir