R-259

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2. Fecha Emisión	17-abr-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
		35201	259
5. Unidad Ejecutora:	F0101 ADMINISTRACION Y FINANZAS	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	1	Evento dia de las madres

1er reembolso cuquis por $8,330.85

TOTAL $ 121,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2026
Dora Mtz 2:47
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 MAYO 2026
Dora Martínez 4:30
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES MAYO 2026	14

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Juana Aide Martínez Ornelas Jefa de Departamento de Capital Humano	C.P. Daniel Hernández Marchán	C.P. Rocio de Santos Velasco Directora P y E	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19. Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
C. Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán		Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

R-259

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC 1188
1188

1. Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2. Fecha Emisión	17-abr-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	F0101 ADMINISTRACION Y FINANZAS	36201	259
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	1	Evento dia de las madres TOTAL $ 121,000.00

1er reembolso cuquis por $ 7,840.80

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES MAYO 2026		

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Juana Aide Martínez Ornelas Jefa de Departamento de Capital Humano	C.P. Daniel Hernández Marchán	C.P. Rocío de Santos Velasco Directora P y E	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19. Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
C. Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán		Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	259
		Fecha:	04/05/2026
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. JUANA AIDE MARTÍNEZ ORNELAS
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:**	259

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TARJETAS MÁS APOYO, SI VALE: EVENTO DÍA DE LAS MADRES	705.88		60000.00

RECIBIDO
13 MAYO 2026
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 60,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 124.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Base Impuesto	$ 780.00
Total	$ 60,904.80

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración 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	14880035 - 14880035
FECHA DE ENTREGA	27-ABR-26
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	$60,904.80

FACTURA 121000185394
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
4443E987-80CE-4F5F-A907-CAE7797BE000
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2026-04-27T16:00:04
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 Regimen Fiscal Receptor: 603
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, 27 de Abril de 2026 16:00:04 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		$60,000.00	$60,000.00	$0.00

Yo A. de E. Martinez Orencio recibiendo mi puesto Jefa de Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 259
Fecha 28/04/26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2026
Diana Martínez 8:47
RECIBIDO CONTABILIDAD

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD		OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
								SUBTOTAL $ 60,000.00
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	02 - Sí objeto de impuesto	$ 780.00	$ 780.00	$ 124.80	$ 904.80
			COMISIÓN					
			OTROS SERVICIOS					
			TOTAL					$ 60,904.80

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(NOVECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MXN

SELLO DIGITAL:

E/n+B2NnCpITKGqEB6SI8MSI4C84vAZGvRNH+gWkbdEtkIcEjFuohRK3IOLdYwuv3e60XD+gMqUGkIr+DFOavma+IzNiLcDKzG37I27eIx/HQvCFq4TWEUpTx5MCq9n1pya5qI1BBZ1FD52J3UtkTpgIFpIrLt+ctSGyNoWsPthgbzfeDneeDej0vn44M5RqGOUeGetE6XhFqbwe/KsQTBsqQVxLwrwhNVVpt7OgdeH1qIxOK9ucI7hMuyorDz+MdXLfAudL9Ww7eOO1mvVI5IzB1kp4UvA5IyyZBeohX66FHf1fQpymgAcVUwD5IaSc0ttoBCnQOBGVvCaNq1s6AA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

E/n+B2NnCpITKGqEB6SI8MSI4C84vAZGvRNH+gWkbdEtkIcEjFuohRK3IOLdYwuv3e60XD+gMqUGkIr+DFOavma+IzNiLcDKzG37I27eIx/HQvCFq4TWEUpTx5MCq9n1pya5qI1BBZ1FD52J3UtkTpgIFpIrLt+ctSGyNoWsPthgbzfeDneeDej0vn44M5RqGOUeGetE6XhFqbwe/KsQTBsqQVxLwrwhNVVpt7OgdeH1qIxOK9ucI7hMuyorDz+MdXLfAudL9Ww7eOO1mvVI5IzB1kp4UvA5IyyZBeohX66FHf1fQpymgAcVUwD5IaSc0ttoBCnQOBGVvCaNq1s6AA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|4443E987-80CE-4F5F-A907-CAE7797BE000|2026-04-27T16:00:04|TBN040609RKA|E/n+B2NnCpITKGqEB6SI8MSI4C84vAZGvRNH+gWkbdEtkIcEjFuohRK3IOLdYwuv3e60XD+gMqUGkIr+DFOavma+IzNiLcDKzG37I27eIx/HQvCFq4TWEUpTx5MCq9n1pya5qI1BBZ1FD52J3UtkTpgIFpIrLt+ctSGyNoWsPthgbzfeDneeDej0vn44M5RqGOUeGetE6XhFqbwe/KsQTBsqQVxLwrwhNVVpt7OgdeH1qIxOK9ucI7hMuyorDz+MdXLfAudL9Ww7eOO1mvVI5IzB1kp4UvA5IyyZBeohX66FHf1fQpymgAcVUwD5IaSc0ttoBCnQOBGVvCaNq1s6AA==|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