R-259

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1231
1231

| 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 |

1er reembolso cuquis por $8,330.85

TOTAL $ 121,000.00

Tarjeta Si VALE (84 * 761.31) $63,950. Hecho!
Chocolates (85 * 98) 8,330.-
Kits de Regalo (85 x 498) 42,330
Diversos 6,390.-
$ 114,610.-

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 MAYO 2026
Dora Martínez 12:50
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
Dora Mtz 10:07
CONTABILIDAD

| 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. Rocio de Santos Velasco Directora PyE | 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:** | 20/05/2026 |
| **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 | 2,250.00 | | 2250.00 |
| 2 | 1 | SERV | TARJETAS MÁS APOYO, SI VALE | 750.00 | | 750.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
Dom Mié 10:07
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**Forma de Pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 3,000.00 |
| **Nota de Crédito** | |
| **IVA** | $ 6.24 |
| **ISN 2.5%** | |
| **Descuentos** | |
| **Ret ISR 10%** | |
| **Base Impuesto** | $ 39.00 |
| **Total** | $ 3,045.24 |

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 | 14922760 - 14922760 |
| FECHA DE ENTREGA | 11-MAY-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 | $761.31 |

FACTURA 121000185599
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
C30E9394-54C7-4B23-BF4D-026A9597BA7B
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2026-05-11T14:52:14
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, 11 de Mayo de 2026 14:52:14 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 | | $750.00 | $750.00 | $0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
Diana Mtz 10:07
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Juana Aide Mtz siendo mi puesto Jefa Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 259
Fecha 13 Mayo Firma

SUBTOTAL $ 750.00

| CONCEPTO | CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | | OBJ. IMPUESTO | BASE IMPUESTO | IMPORTE | I.V.A. (16%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACT SAL GOBIERNO | 84141602 | E48 | VALE FACTURADO<br>COMISIÓN<br>OTROS SERVICIOS | 02 - Sí objeto de impuesto | $ 9.75 | $ 9.75 | $ 1.56 | $ 11.31 |
| DIA DE LA MADRE 2026 | | | TOTAL | | | | | $ 761.31 |

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

**TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:**

(ONCE PESOS 31/100 M.N.)

**GRAN TOTAL CON LETRA:**

SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 31/100 MXN

SELLO DIGITAL:

QNRzzOP59smjpCYQKzddbFo60p2akarCi8/G3hznmsNKrjEMhT+f04QXE7O9ovHWmDEdKW6jfEDGh1tSTWeAuTTqW0zozTsnrT7wQMJIN9/9XOrQL0AhJvOjGkNmu2CyMYwJOmW7nbNMXbJqUGyiYAzdt/NKm4Hvz6RtT0afFfZL4HCZKf0nzEiR4MzyT3dCTQL3DfgD0gE2wu4lGTlPg4DRT1ECEDNajoH4yTGs4pLih2ZVu526LXY8J5aYO5rGs2zNJUa84drGXwrIkMa5BzbU6BRExk4OplwYGdqlR51wDvhjSCwkDkIFvws4fwW49yQ/+dyye+t+YKkH9EoSog==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QNRzzOP59smjpCYQKzddbFo60p2akarCi8/G3hznmsNKrjEMhT+f04QXE7O9ovHWmDEdKW6jfEDGh1tSTWeAuTTqW0zozTsnrT7wQMJIN9/9XOrQL0AhJvOjGkNmu2CyMYwJOmW7nbNM
XbJqUGyiYAzdt/NKm4Hvz6RtT0afFfZL4HCZKf0nzEiR4MzyT3dCTQL3DfgD0gE2wu4lGTlPg4DRT1ECEDNajoH4yTGs4pLih2ZVu526LXY8J5aYO5rGs2zNJUa84drGXwrIkMa5BzbU6BRExk4
OplwYGdqlR51wDvhjSCwkDkIFvws4fwW49yQ/+dyye+t+YKkH9EoSog==

CADENA ORIGINAL

||1.1|C30E9394-54C7-4B23-BF4D-026A9597BA7B|2026-05-
11T14:52:14|TBN040609RKA|QNRzzOP59smjpCYQKzddbFo60p2akarCi8/G3hznmsNKrjEMhT+f04QXE7O9ovHWmDEdKW6jfEDGh1tSTWeAuTTqW0zozTsnrT7wQMJIN9/9XOrQL0AhJvOj
GkNmu2CyMYwJOmW7nbNMXbJqUGyiYAzdt/NKm4Hvz6RtT0afFfZL4HCZKf0nzEiR4MzyT3dCTQL3DfgD0gE2wu4lGTlPg4DRT1ECEDNajoH4yTGs4pLih2ZVu526LXY8J5aYO5rGs2zNJUa
84drGXwrIkMa5BzbU6BRExk4OplwYGdqlR51wDvhjSCwkDkIFvws4fwW49yQ/+dyye+t+YKkH9EoSog==|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

sí 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 | 14931560 - 14931560 |
| FECHA DE ENTREGA | 14-MAY-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 | $2,283.93 |

FACTURA 121000185664
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
1CCDC4CA-D912-4081-BEF3-0EFF7D911DBB
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2026-05-13T18:30:21
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, 13 de Mayo de 2026 18:30:21 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 | | $2,250.00 | $2,250.00 | $0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
Diana M
10:07
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Juana Aide Mtz siendo mi puesto Jefa Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 259
Fecha 13-Mayo Firma

| CONCEPTO | CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | | OBJ. IMPUESTO | BASE IMPUESTO | IMPORTE | I.V.A. (16%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SUBTOTAL | $ 2,250.00 |
| FACT SAL GOBIERNO | 84141602 | E48 | VALE FACTURADO<br>COMISIÓN<br>OTROS SERVICIOS | 02 - Sí objeto de impuesto | $ 29.25 | $ 29.25 | $ 4.68 | $ 33.93 |
| | | | TOTAL | | | | | $ 2,283.93 |

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

**TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:**

(TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)

**GRAN TOTAL CON LETRA:**

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 93/100 MXN

SELLO DIGITAL:

Q85BFsPioiF6+HeNLTen+g7NeVKJsOhJz8n0xsBs1Jrp6f9E8q9OLuCLD9dPlf9i5/QRhbf9mCqqS7gPBUgEXyBdT+Gg0nCylFkjTYjbIUEy283aX7Xauex32M//h+kp7oE9W9kjFJlJ4sXBhTYRRnoP3leVgTlZykPznVQK6Gs1K4i18W4rLJKerQQG2C68HLce1VCSKHICSz8EvVEFDIA6OSC81c5jNNjLG+gct3irYSiwGELDO7EWk1n7lzb5Rqo3sN0R5/vngdgiNdlGAobYWgM+A0VrXNbaSE6oaDNsx/NXsyPbyjU8m68PyabK4ftbLDdXsE7ffE2VKjphqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q85BFsPioiF6+HeNLTen+g7NeVKJsOhJz8n0xsBs1Jrp6f9E8q9OLuCLD9dPlf9i5/QRhbf9mCqqS7gPBUgEXyBdT+Gg0nCylFkjTYjbIUEy283aX7Xauex32M//h+kp7oE9W9kjFJlJ4sXBhTYRRnoP3leVgTlZykPznVQK6Gs1K4i18W4rLJKerQQG2C68HLce1VCSKHICSz8EvVEFDIA6OSC81c5jNNjLG+gct3irYSiwGELDO7EWk1n7lzb5Rqo3sN0R5/vngdgiNdlGAobYWgM+A0VrXNbaSE6oaDNsx/NXsyPbyjU8m68PyabK4ftbLDdXsE7ffE2VKjphqg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|1CCDC4CA-D912-4081-BEF3-0EFF7D911DBB|2026-05-13T18:30:21|TBN040609RKA|Q85BFsPioiF6+HeNLTen+g7NeVKJsOhJz8n0xsBs1Jrp6f9E8q9OLuCLD9dPlf9i5/QRhbf9mCqqS7gPBUgEXyBdT+Gg0nCylFkjTYjbIUEy283aX7Xauex32M//h+kp7oE9W9kjFJlJ4sXBhTYRRnoP3leVgTlZykPznVQK6Gs1K4i18W4rLJKerQQG2C68HLce1VCSKHICSz8EvVEFDIA6OSC81c5jNNjLG+gct3irYSiwGELDO7EWk1n7lzb5Rqo3sN0R5/vngdgiNdlGAobYWgM+A0VrXNbaSE6oaDNsx/NXsyPbyjU8m68PyabK4ftbLDdXsE7ffE2VKjphqg==|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