R-378

REQUISICIÓN DE COMPRAS

S@ OC-1262
1262

1. Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2. Fecha Emisión	19-may-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACION Y FINANZAS	15903	378
		21101 6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	3	MAS DESPENSA TARJETAS TITULARES TOTAL $ 69.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
16 JUN. 2026
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
TARJETAS SI VALE DESPENSA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO TIEMPO COMPLETO		

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 V. Directora de 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	**378**
		Fecha:	05/06/2026
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 MARTINEZ 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:**	**378**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	PZAS	TARJETAS MÁS DESPENSA, TARJETAS TITULARES	20.00		60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 JUN. 2026 8:36
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	60.00
Nota de Crédito		
IVA	$	9.60
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	69.60

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	10212910
No. DE PEDIDO	14873753 - 14873753
FECHA DE ENTREGA	23-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	$69.60

FACTURA 121000185749
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
2485E299-894B-4881-ABBA-E10577E3A5D4
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000514597329
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2026-05-18T15:14:59
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: SIN COLONIA
DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
MEXICO AGUASCALIENTES CODIGO POSTAL: 20206

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 18 de Mayo de 2026 15:14:59 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTO	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	3	PIEZA	C62 - MAS DESPENSA TARJETAS TITULARES	02 - Si objeto de Impuesto		$20.00	$60.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 JUN. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

A. de Martínez
Jefa Depto.
siendo mi ... he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 378
04/06/26

SUBTOTAL $ 60.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD		OBJ. IMPUESTO	BASE IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT TJT GOBIERNO	84141602	C62	VALE FACTURADO COMISIÓN OTROS SERVICIOS	02 - Si objeto de impuesto	$ 60.00	$ 60.00	$ 9.60	$ 69.60
			TOTAL					$ 69.60

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

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN

SELLO DIGITAL:

ENU29UmJjsnkPVVvp1+9OyMM9xtShkTxJ6CW2qKb+bFOD/N3yikhroRmz4TYtjgDqUsgboFwYNnlLHgPEE9r9WRhGCmBsi/qu2aKpYn4m45OScUlzTm9ba5kTbQS24scRsXY15u095550jjC8tdnQnhHfAPg5OK/gSAmd5G+iV07+XluFp7uqSxp90eQMaVhGZ83MoErJNZISPQs3weMjf9pYMOKD510EFu56wfsnb1UB6UoGjU9klfYLJ2IFnDRCXJslyeub7qIGEb8DRDB9D+fAGQca3Okf114qKZoimZhs+xAyhTYjS/hZePfmOb74Wn2MwaCGsQm7/ey+OF4+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ENU29UmJjsnkPVVvp1+9OyMM9xtShkTxJ6CW2qKb+bFOD/N3yikhroRmz4TYtjgDqUsgboFwYNnlLHgPEE9r9WRhGCmBsi/qu2aKpYn4m45OScUlzTm9ba5kTbQS24scRsXY15u095550jjC8tdnQnhHfAPg5OK/gSAmd5G+iV07+XluFp7uqSxp90eQMaVhGZ83MoErJNZISPQs3weMjf9pYMOKD510EFu56wfsnb1UB6UoGjU9klfYLJ2IFnDRCXJslyeub7qIGEb8DRDB9D+fAGQca3Okf114qKZoimZhs+xAyhTYjS/hZePfmOb74Wn2MwaCGsQm7/ey+OF4+Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|2485E299-894B-4881-ABBA-E10577E3A5D4|2026-05-18T15:14:59|TBN040609RKA|ENU29UmJjsnkPVVvp1+9OyMM9xtShkTxJ6CW2qKb+bFOD/N3yikhroRmz4TYtjgDqUsgboFwYNnlLHgPEE9r9WRhGCmBsi/qu2aKpYn4m45OScUlzTm9ba5kTbQS24scRsXY15u095550jjC8tdnQnhHfAPg5OK/gSAmd5G+iV07+XluFp7uqSxp90eQMaVhGZ83MoErJNZISPQs3weMjf9pYMOKD510EFu56wfsnb1UB6UoGjU9klfYLJ2IFnDRCXJslyeub7qIGEb8DRDB9D+fAGQca3Okf114qKZoimZhs+xAyhTYjS/hZePfmOb74Wn2MwaCGsQm7/ey+OF4+Q==|00001000000708361114||

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112180966311412909

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: 102129103.

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