




REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-689

dc

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | Servicios Generales | 2. Fecha Emisión | 19-oct-22 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | Dirección de Administración y Finanzas | 34501 | 934 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|---|
| 1 | 1 | Serv. | <p>Pago de Deducible correspondiente al siniestro Núm. 10-2022-2038 amparado por la Póliza Núm. 100-76581-00</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">\$ 3,290.00</p> <div style="text-align: right;">  <p>RECIBIDO 03 NOV. 2022 CONTABILIDAD</p> </div> |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: |
|--------------------|-------------------------------|

Pago por reparación de golpe a la Ambulancia No. 30 Placas AF9625A ocurrido dentro de las Instalaciones de la UT por un Alumno de Paramédico durante prácticas. (Ambulancia propiedad del DIF Estatal en comodato a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes)

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal | 17. Autorizaciones Especiales |
|  Firma |  Firma |  Firma |  Firma | Firma |
| Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas | Lic. Luz del Carmen Páramo de Juárez Jefe de Departamento de Presupuesto | Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación | Nombre y Puesto |
| 18. Jefe de Departamento de Adquisiciones | 19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas | 20. Vo.Bo. Rector | | |
|  Firma |  Firma | Firma | | |
| Lic. Ruth de Lira Mora | 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

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Fecha | | Folio | 934 |
| 21/10/2022 | | | |
| Área: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | No. Depto: | 47-06F |
| Proveedor: | SEGUROS VE POR MÁS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS | Cta. Contable: | |
| Dirección: | PASEO DE LA REFORMA NO. 243 PISO 16 | Funcionario: | LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO |
| Estado: | MÉXICO, D.F. | Colonia: | CUAUHTÉMOC |
| Teléfono: | 5511 02 18 00 | Pais: | MÉXICO |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA | Banco: | |
| Via: | | Condiciones de Pago: | CRÉDITO |
| No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | | | 934 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | SERV | PÓLIZA DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO NÚM. 10-2022-2038 AMPARADO POR LA PÓLIZA NÚM. 100-76581-00 | \$ 3,290.00 | | \$ 3,290.00 |



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

| | |
|----|----------|
| \$ | 3,290.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| \$ | 3,290.00 |

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre emisor: | SEGUROS VE POR MÁS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS | No. de serie del CSD del Emisor: | 00001000000505632701 |
| RFC emisor: | SMS401001573 | Lugar, fecha y hora de emisión: | 06500 2022-09-09T14:32:17 |
| Régimen fiscal: | 601-General de Ley Personas Morales | Fecha y hora de certificación: | 2022-09-09T14:32:17 |
| Nombre receptor: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | Folio y serie: | MEXFA-8338 |
| RFC receptor: | UTA9108114C9 | Folio fiscal: | 8B3007F0-9AB7-474C-B449-BAD6853541CB |
| Uso CFDI: | G03-Gastos en general | Efecto de comprobante: | I - Ingreso |

Conceptos

| Cve del producto/servicio | No. identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe | Descuento |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|---|----------------|---------|-----------|
| 01010101-No existe en el catálogo | 11 | 1 | E48 | Servicio | PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO NÚMERO: 10-2022-2038 AMPARADO POR LA PÓLIZA NÚMERO: 100-76581-00 | 3290.00 | 3290.00 | |

Moneda: MXN Subtotal: \$3,290.00
 Tipo de cambio: 1 Total: \$3,290.00

Forma de pago: 99-Por definir

Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago:

Total con letra: (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)



Sello digital del CFDI:

h1C1djJo9aeGIATSHN9eF4/1LaCzncxx/
 AKZnlNhdW1bqV059hvgGllrspeEu+dTNc2FYAOv85yNFRuH58//6sKclP450Sf3vKQWdK14kdA727AihheCobju9G16MWRagEH9+S0GcaivnPLhq8C8kZVScHbV8FV59Z7W
 o5le25ul4qTjgDK5k4zeGSCRa3BwZp0n+3KtHGIIcMFDVrYuP07LGxOyJ84uhlDsn1hagWa3RwpqtaAILPp42HZ+ZYh5zE8rxgLaVcAUSV3fOa190YzJf9EoD34eb19R1H1obR
 ZaAycVTbVQVQWt8cUnH+Od+/CD7G2iC325dJA==

Sello digital del SAT:

b/986whvb37z8okbB0d+EJGkJOASnGF7+K0IB5Wof4RndKXFJ9M1yQQLeyOpHqaZia/r4NkGaQ7IEN4ps8lnUZ/
 hUnUlm9nFd5HgKqFsqbdrp05vvW7wzhORwEuKt3XHunh4GQsSFTuRgRMxVwowrzhojDHHagctTjwX8fROEIT8kx4zNv2p9tGzrJy4maNNP/
 AGPIL9tW4leaJEsV+RNDprrVnNjxyq38kCe+yhySVDyTLP5qWM2dJBTaEz+hSwnsSkCawZrQFGDU8dPidreZoJWFlkg1G1/Q/
 m9IAANJVqnO386hPxiFmnlidWklyTurTz7Uc70k9I9ihw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B3007F0-9AB7-474C-B449-BAD6853541CB|2022-09-09T14:32:17|SST060807KU0|h1C1djJo9aeGIATSHN9eF4/1LaCzncxx/
 AKZnlNhdW1bqV059hvgGllrspeEu+dTNc2FYAOv85yNFRuH58//6sKclP450Sf3vKQWdK14kdA727AihheCobju9G16MWRagEH9+S0GcaivnPLhq8C8kZVScHbV8FV59Z7W
 o5le25ul4qTjgDK5k4zeGSCRa3BwZp0n+3KtHGIIcMFDVrYuP07LGxOyJ84uhlDsn1hagWa3RwpqtaAILPp42HZ+ZYh5zE8rxgLaVcAUSV3fOa190YzJf9EoD34eb19R1H1obR
 ZaAycVTbVQVQWt8cUnH+Od+/CD7G2iC325dJA=|00001000000506202789||

No. de serie del certificado SAT: 00001000000506202789

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Yo ENRIQUE VÁZQUEZ MIZ. siendo mi
 puesto JEFE SERVO. GRANES he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 934
 Fecha _____ Firma _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]