

P-558



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	Departamento de Información y Estadística	2.Fecha Emisión	05.junio.2024
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	32701	558
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Servicio	Renovación de 1 Licencia de ZOOM (2 usuarios) <i>Reembolso: Alejandro Sánchez, Banorte</i> COSTO: \$4,591.26



11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Para reuniones del Consejo Directivo, Eventos y Conferencias Virtuales de la Institución		

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma
Lic. Daniel Gallegos Leos Jefe del Departamento de Información y Estadística	C.P. Rocio de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	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	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	




Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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 558	
		Fecha: 10/06/2024	
Área:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto:	47-08H
Proveedor:	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	Funcionario:	LIC. DANIEL GALLEGOS LEOS
Dirección:	55 ALMADEN BLVD. 6TH FLOOR	Colonia:	SAN JOSE, CAL. 95113
Estado:	SAN JOSE, CAL.	País:	MÉXICO
Teléfono:	1-888-799-9666	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	558


No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENOVACIÓN DE 1 LICENCIA DE ZOOM (2 USUARIOS)	3,957.98		\$ 3,957.98
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$ 3,957.98
\$ 633.28
\$ 4,591.26


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

Invoice

Zoom

Zoom Video Communications Inc
55 Almaden Blvd, 6th Flo
San Jose, CA 9511

Invoice Date: Jun 6, 2024
Invoice #: INV259861599
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Jun 6, 2024
Account Number: 7036702897
Currency: MXN
Payment Method: Visa *****6770
Account Information: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Zoom Tax Number: ZVC110421C7

Purchase Order Number

Customer VAT/Tax Number

Zoom W-9

Sold To Address:

BLVD. JUAN PABLO II No 1302 FRACC
EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200, EXT.1145
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 20200
Mexico

Bill To Address: daniel.gallegos@utags.edu.mx

BLVD. JUAN PABLO II No 1302 FRACC
EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200, EXT.1145
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 20200
Mexico

daniel.gallegos@utags.edu.mx



Yo Daniel Gallegos siendo mi
puesto Jefe Dpto. he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 558
Fecha 11-06-24 firma

Charge Details

Charge Description	Subscription Period	Subtotal	Taxes, Fees & Surcharges	Total
Charge Name: Zoom Workplace Pro Annual Quantity: 2 Unit Price: MXN1,978.99	Jun 6, 2024 - Jun 5, 2025	MXN3,957.98	MXN633.28	MXN4,591.26
			Subtotal	MXN3,957.98
			Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)	MXN4,591.26
			Invoice Balance	MXN4,591.26