



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-109 ✓

P: 31

1. Área Requiriente:	Subdirección de Planeación y Evaluación	2. Fecha Emisión	24. enero.2023
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	33101	101
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Auditoría de Matrícula por el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2022

\$33,000.00

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
Auditoría de Matrícula por el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2022		

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. 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	101
Fecha:		15/02/2023	
Área:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto:	47-08H
Proveedor:	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS, S.C.	Cta. Contable:	
Dirección:	ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO NO. 102	Funcionario:	ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	CENTRO
Teléfono:	449-918-09-24	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	101

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	AUDITORÍA DE MATRÍCULA E INFORME SEMESTRAL ESPECÍFICO DE MATRÍCULA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2022	28,448.28		28,448.28

### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$	28,448.28
Nota de Crédito		
IVA	\$	4,551.72
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	\$	33,000.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



