



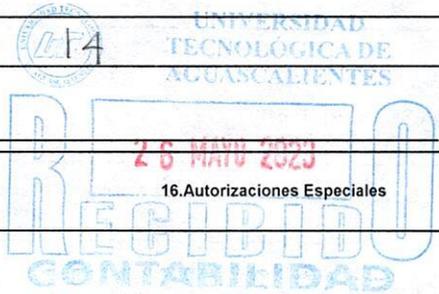
REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	19-may-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	489 ✓
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Servicio	<p>Avión para el DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA. (21-22 my)</p> <p>5484.00</p>

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

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP



13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	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	
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: 19/05/2023		Folio 489
Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AÉREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3	Colonia: JARDINES DE LA ASUNCIÓN	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 489	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE AVIÓN AGS-MÉXICO-AGS PARA EL 21 Y 22 DE MAYO, (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA), EVENTO: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP			
1	1	SERV	BOLETO AÉREO	2,600.00		2600.00
2	1	SERV	TUAS	2,168.00		2168.00
3	1	SERV	CARGO POR BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,026.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 457.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,484.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAA0606158N8	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABF2371A-A8AF-47FC-A89D-0C8B07CF84C6	2023-05-19T11:55:46	2023-05-19T11:55:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAA0606158N8	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
031CAA05-B21E-43A1-BA1B-110D05255D75	2023-05-19T11:47:25	2023-05-19T11:47:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir