



Universidad Tecnológica de Aguascalientes  
 Sistema de Gestión de Compras  
 Requisición de compras

8-551  
 P: 1705/8212  
 P: 1723/6011

Unidad Requiriente:	SECRETARÍA ACADÉMICA 4704D	Fecha de emisión:	07/09/2022	Folio:	78
Nombre del Titular de la Unidad Requiriente:	ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	Firma de la Unidad Requiriente:			
Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA 4704D				

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
	2	Servicios	Servicio de traslado aéreo redondo saliendo de la ciudad de Baltimore, Washington, E.U.A. a la ciudad de Aguascalientes, México, salida el día 21 de septiembre, y el regreso para el día 24 de septiembre de 2022.	37101

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 10 OCT. 2022  
 CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática		Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si	no	Coloquio Investigaciones
Tabla comparativa	si	no	2022
Cotización	si	no	
Expediente técnico	si	no	

Proyecto:  
 Justificación o necesidad de lo solicitado: Se requiere el servicio de traslado aéreo de 1 conferencista y 1 acompañante para impartir la conferencia magistral de 3er. Coloquio de la Red de Investigadores de Aguascalientes (REDINAGS), el evento se realizará el 22 y 23 de septiembre de 2022 en las instalaciones de la UTA.

Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
 Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	 Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)



# 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 798

Fecha: 19/09/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: PRICE RES, S.A.P.I. de C.V.	Funcionario: LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	
Dirección: AV. KABAH MANZANA 1 LOTE 301, LOCAL 1	Colonia: SUPERMANZANA 13	
Estado: BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	País: MÉXICO	
Teléfono: 998-193-3660	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	798

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON UNITED AIRLINES VUELO REDONDO BWI-AGS	27,360.00		27360.00

### Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo \_\_\_\_\_ %

Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$ 27,360.00
\$ 27,360.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán  
Director de Admón y Finanzas

P. 1715/6212

# PriceRes

FACTURA

**PRICE RES**

R.F.C. PRE100204N30  
601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1  
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente  
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.  
**UTA9108114C9**

Domicilio  
**BLVD. JUAN PABLO II 1302  
EX HACIENDA LA CANTERA  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
MEX, 20200**

Folio Fiscal  
**2946002E-383C-11ED-BF0F-C3797B8E6483**

Serie **D** No. de factura **21951661**

Expedida en  
**77504**

No. Certificado  
**00001000000503213399**

Fecha **2022 - 09 - 19** Hora **16:57:36**

**PUE - Pago en una sola exhibición**

Forma de pago **03 - Transferencia** Cuenta **6275**  
electrónica de fondos

Uso de CFDI: **G03 - Gastos en general**

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON UNITED AIRLINES VUELO REDONDO BWI - AGU  PNR: YJLUEH Localizador:122693228 Ruta: BWI-AGU-BWI Pasajero: MR ALEJANDRO MARTIN GOMEZ - boleto: 9001930440, Pasajero: MISS GABRIELA IBARRA GUTIERREZ - boleto: 9001930441	21,192.00	21,192.00
1	E48	90121500	TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA	1,660.00	1,660.00
1	E48	90121500	OTROS CARGOS AEROLINEA Yo PEDRO A. OJEDA ESCOTO siendo mi puesto ENCARGADO CICMA he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 798	4,508.00	4,508.00
Cantidad con letra VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA y 00/100 MXN				Subtotal	27,360.00
				Total	27,360.00

Yo PEDRO A. OJEDA ESCOTO siendo mi puesto ENCARGADO CICMA he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 798

Fecha: 29/09/2022



Sello Digital  
KcsNaP3RIZ2h57/ogR040xjBYRAXlvqidByRs8E0AhdFEKf+e7SJFB8OCeGxEJaC0jibqGE6s3qSd/cbWRK9UQXHhZ34J  
OYifNk9KyxkcBwhffN2Uia2bLgKj133BRRITZRBMKDyvT9JbtMbXUxiP2SHTTrDixiL/vN4pnaFVw9inAhQL+FOyDb37tniQ/k  
DRLUL7jya1CKYkuk/F/IN+7ZUzZ/65z+WurFmjuQiYvDRrPKIJfz+scFf/1HYkijfJsnJBH8Pi1bj4Iaxfc/z7YfiFJ13tJNosZNoPb  
GI2VKnQ3k72TBfv1Bq0DIM+7BFle9rc+pwYrMhB+nFHhnhjQ==

Sello del SAT  
b4BqUt8fcgatY4v44Fs5WNsrSjlo8bxPreQHeQSWLOYs3rV1Hg4nwrFxBc1YTTt111ISFCtjfnEPIKpso6yWNY7vGzhvKc  
hLEZ8S8XII5GxTvRlZ4RnYfHu/YM88U0rTF0eIT9Zdhs9GXkE2qUxlgkUZhfBR9WcPrnhXiWIXfy1Z9xLs3xbcOlr8vMIVF  
BOQYBXDXHGrs6k5eWsGTz59pD6A9Enly7FWJUAPAb4aVSibAMHrQfz9j0eLH0W/POnouqjoxRzht3EGBcfwRz3xP9U  
6eYBRPaIMI7PXSM6SaOXdzkNvanjWjr54reld+A8Sp63V94sSZRN6G7UrtD9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
[|1.1|2946002E-383C-11ED-BF0F-C3797B8E6483|2022-09-19T16:57:49|b4BqUt8fcgatY4v44Fs5WNsrSjlo8bxPreQHeQSWLOYs3rV1Hg4nwrFxBc1  
YTTt111ISFCtjfnEPIKpso6yWNY7vGzhvKc|hLEZ8S8XII5GxTvRlZ4RnYfHu/YM88U0rTF0eIT9Zdhs9GXkE2qUxlgkUZhfBR9WcPrnhXiWIXfy1Z9xLs3x  
bcOlr8vMIVFBOQYBXDXHGrs6k5eWsGTz59pD6A9Enly7FWJUAPAb4aVSibAMHrQfz9j0eLH0W/POnouqjoxRzht3EGBcfwRz3xP9U6eYBRPaIMI7PX  
SM6SaOXdzkNvanjWjr54reld+A8Sp63V94sSZRN6G7UrtD9w==|00001000000505600468|]

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000505600468

Fecha y hora de certificación  
9/19/2022 4:57:49PM