



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

P-487
OK

P-1769/6160

Unidad Requirente:		4705E - Secretaría de Vinculación		Fecha de emisión:	
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:		Mtro. Jaime Escalera Jiménez		18/08/2022	Folio: 735
Unidad Ejecutora:		Vinculación		Firma de la Unidad Requirente	
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal	
1	1	SERV.	Reservación para el Mtro. Fernando Alejandro Villa Martínez en el Hotel Fiesta Inn Parque Puebla	4705E 37501	
Documentos anexos:			Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento	
Estudio de mercado:	si	no	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	14	
Tabla comparativa	si	no			
Cotización	si	no			
Expediente técnico	si	no			
Proyecto:			VISITA RECORRIDO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA.		
Justificación o necesidad de lo solicitado:			(Vinculación)		
Responsable		Aprueba		Responsable de la Gestión de Adquisición	
Aux. Operativo Efic. 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)	

\$1,321



E-590
D-313



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	735
		Fecha:	23/8/2022
Área:	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	No. Depto:	47-05E
Proveedor:	GRUPO POSADAS, SAB. DE C.V.	Funcionario:	JAIME ESCALERA JIMÉNEZ
Dirección:	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 1015	Colonia:	TORRE "A" , PISO 9 SANTA FÉ
Estado:	CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO	País:	MÉXICO
Teléfono:	222-408-18-00	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	735

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	HOSPEDAJE, PARA EL MTR. FERNANDO ALEJANDRO VILLA MARTÍNEZ, A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	1,110.09		1110.09



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 ISH 3%
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	1,110.09
\$	33.30
\$	177.61
\$	1,321.00

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

L.R.I. Rebeca Ines Rodriguez Beltrán
Director de Admón y Finanzas