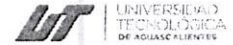


p-368  
OK

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



*/ A01 DESPACHO DEL RECTOR		Fecha Emisión:	12/07/2022
Solicitante: MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS		Prefolio:	Folio: 617

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Servicio	Servicio de avión Ags-México-Mty-Mty-México-Ags. y hospedaje para:  M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	37101
			\$22,584.00	51370-37101-4714-A01-41
			✱ 22,584.00	

Justificación: Fuente de Financiamiento: 41  
Reunión de Rectores 2022 en la UT de Coahuila, en el Marco del XXIV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural

Aprueba 	Valida Alineación Programática 	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área 	Planeación y Evaluación 	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	



# 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



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

## Orden De Compra

		<b>Folio</b>	<b>617</b>
		<b>Fecha:</b>	08/07/2022
<b>Área:</b>	RECTORÍA	<b>No. Depto:</b>	47-01A
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b>	MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS
<b>Dirección:</b>	AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 474	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES, AGS.	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Teléfono:</b>	449-918-21-28	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
<b>Via:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	617

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	SERV	BOLETO DE AVIÓN, AGS-MÉXICO-MONTERREY, MONTERREY-MÉXICO, AGS, (REUNIÓN DE RECTORES EN LA UT DE COAHUILA, EN EL MARCO DEL XXIV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL) PARA EL RECTOR M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	8,612.00		17224.00
	2	SERV	TUAS (TARIFA DE USO DE AEROPUERTO)	1,002.08		2004.16
2	2	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		517.24

**Forma de Pago**

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

Subtotal	\$ 19,745.40
RET IVA 6%	
IVA	\$ 2,838.60
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 22,584.00</b>

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas