



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

8-527

81C

P: 1731/0179

Unidad Requirente:	DESPACHO DEL RECTOR	Fecha de emisión:	31-ago
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA	Folio:	774
Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	Firma de la Unidad Requirente:	<i>[Firma]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	Servicio	Servicio de vuelo a nombre de: M.C. Ángel de Jesús Jimenez Ochoa, 02 sep 22 6:00 am Aguascaleintes - Cd. México 02 sep 22 21:40 am Cd. México - Aguascalientes	37101

\$ 5,254

CLIP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 17 SET. 2022
 RECIBIDO CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si no	14.
Tabla comparativa	si no	
Cotización	si no	
Expediente técnico	si no	
Proyecto:	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	
Justificación o necesidad de lo solicitado:		
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 774

Fecha: 31/08/2022

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404 L-3	Colonia: JARDINES DE LA ASUNCIÓN	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 774	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO: (REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP)	3,650.00		3650.00
2	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	300.00		300.00

CLIP



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,950.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 584.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,020.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,554.00

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

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



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:		31/08/2022	
Folio		770	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404 L-3	Colonia:	JARDINES DE LA ASUNCIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	770

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO: (REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP)	3,650.00		3650.00
2	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	300.00		300.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,950.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 584.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,020.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,554.00

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

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



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

*copias
PAGOS*
P-570 o/c

P. 1731/6167 P. 1731/6168

Unidad Requirente:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha de emisión:	30/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Folio:	770
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente	

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	SERVICIO	BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO EL DIA 02/09/2022, AGS-CDMX-AGS SALIDA 06:00 HRS, REGRESO 22:57 HRS.	37101

\$ 5,250

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 SET. 2022
RECIBIDO CONTABILIDAD
CLIP

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado: <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no	Subdirección de Planeación y Evaluación ING. MARISOL CORTES MARTINEZ	14
Tabla comparativa <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no		
Cotización <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no		
Expediente técnico <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no		
Proyecto:	SE CONVOCA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP	
Justificación o necesidad de lo solicitado:		
Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o servicios solicitados	Dirección de Administración y Finanzas	Jefe del Departamento de Adquisiciones
(nombre y firma)	(nombre y firma del titular)	(nombre y firma)