

P. 788
 20



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 1807/6313

1. Área Requiriente:	Subdirección de Planeación y Evaluación	2. Fecha Emisión	08.noviembre.2022
5. Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		28501	1047
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	18	Piezas	Souvenirs Navideños

\$ 28,188

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 DPTO. DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FECHA: _____ HORA: _____
LIBERADO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 FECHA: _____ HORA: _____
05 DIC. 2022
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

Justificación: _____
 12. Fuente de Financiamiento: _____

Para entregar a Consejeros en la Cuarta Reunión Ordinaria 2022 del Consejo Directivo el próximo 09 de Diciembre de 2022.

13. Área Requiriente Firma	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora Firma	15. Validación y Alineación Programática Firma	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal Firma	17. Autorizaciones Especiales Firma
Lorena González Chávez Apoyo de la Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones Firma	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas Firma	20. Vo.Bo. Rector Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyri Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		

CLIP



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bivd. 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

Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		No. Depto: 47-08H	Fecha: 22/11/2022	Folio: 1047
Proveedor: ANAHI KAREN ANAYA TORRES		Funcionario: ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ	Cta. Contable:	
Dirección: ALASKA NO. 208		Colonia: EL DORADO 1A SECCIÓN		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MÉXICO		
Teléfono: 271-152-83-96		Banco:		
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1047		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	18	PZAS	SOUVENIRS NAVIDEÑOS	1,350.00		24300.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	24,300.00
\$	3,888.00
\$	28,188.00

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas