

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

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: 22/11/2022		Folio 1047
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: ANAHI KAREN ANAYA TORRES	Funcionario: ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ	
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