

9-625 al



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	20-sep-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		37101	579
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Boleto de avión Ags-México-Ags. (23-Sep) Mtro. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">\$ 5,542</div>



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	4/
---------------------------	--------------------------------------	----

Reunión en la DGUTyP

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
	Firma			Firma
Marisa Lozoya Ramos	Nombre y Puesto	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	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa		

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

Folio 879

Fecha: 23/09/2022

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.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 879	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO AÉREO, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, PARA EL MTR. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA (REUNIÓN EN LA DGUTyP)	3,650.00		3650.00
2	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,908.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 625.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,008.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,542.00

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

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

9-636



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	22-sep-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		37101	580
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PZA	BOLETO AEREO A LA CDMX EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 (VUELO REDONDO)

\$5,542



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
ATENCIÓN A VISITANTES EN LA DIRECCIÓN	4/

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Directora de Administración y Finanzas	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juárebeltz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
Firma	Firma	Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa		





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bvld. 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 880

Fecha: 23/09/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
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.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 880	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO AÉREO, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE	3,650.00		3650.00
2	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62

Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

Subtotal	\$ 3,908.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 625.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,008.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,542.00

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

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

CLIP