

9-625 al



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

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

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>



<b>11. Justificación:</b>	<b>12. Fuente de Financiamiento:</b>	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
<b>18. Jefe de Departamento de Adquisiciones</b>	<b>19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas</b>		<b>20. Vo.Bo. Rector</b>	
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

Fecha:	Folio	879
	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%	
<b>Total</b>	<b>\$ 5,542.00</b>

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
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	37101	580
		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 Juámbelz 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%	
<b>Total</b>	<b>\$ 5,542.00</b>

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

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

CLIP