



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-6 p-713
P: 1723/627

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	24-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	958
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Boleto de Avión Ags-México-Ags. y hospedaje 13-14 octubre \$12,914.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 14 NOV. 2022
 CONTABILIDAD

12. Fuente de Financiamiento: CLIP U/

11. Justificación:
 XXXV Congreso Anual, Reunión de Rectores en Oaxaca

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
Mariela Lozoya Ramos-Secretaria Particular	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. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeil Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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: 24/10/2022		Folio 958
Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección: IGNACIO T. CHÁVEZ NO. 406-A	Colonia: LA FUENTE	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-994-12-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 958	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQ. DE PAQUETE DE VIAJE CON HOSPEDAJE, HOTEL FIESTA INN, AEROPUERTO DE CD. DE MÉXICO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE, EVENTO: XXXV CONGRESO ANUAL, REUNIÓN DE RECTORES EN OAXACA	11,271.52		11271.52



CLIP

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	11,271.52
\$	1,642.48
\$	12,914.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas