



# 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

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