



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	16-may-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		37201	465
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Autobus Ags.-Saltillo-Ags 17-18 my <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;"> \$? 1,948.- </div>



Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
----------------	-------------------------------	----

Asistir a la LIX Sesión Ordinaria de CUPIA, en Saltillo Coahuila

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	Firma
Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19. Vo.Bo. Rector
 Firma	 Firma		Firma
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nasyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

ED27



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 465

Fecha: 16/05/2023

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.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-994-12-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 465	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE AUTOBUS AGS-SALTILLO-AGS PARA LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO, (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA) EVENTO: LIX SESIÓN ORDINARIA DE CUPIA			
3	1	SERV	BOLETO DE AUTOBÚS / OMNIBUS DE MÉXICO	1,579.31		1579.31
	1	SERV	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO	100.00		100.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 1,679.31
Nota de Crédito	
IVA	\$ 268.69
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 1,948.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

5027