

P-282



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 775 P. 777

|                      |       |                       |                        |
|----------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | CICMA | 2. Fecha Emisión      | 21-mar-23              |
|                      |       | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 6. Unidad Ejecutora: | CICMA | 37101                 | 258 ✓                  |
|                      |       | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción  |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1          | 1           | Servicio  | <p>Servicio de traslado aéreo redondo saliendo de la Ciudad de México a la ciudad de Praga, República Checa. Salida el día 22 de abril para llegar al destino el día 23 de abril, y el regreso para el día 29 de abril de 2023.</p> <p>\$1,910 DLS</p> <p>\$37,349</p> |

P00775 Abr.  
C00233 Abr.

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

Se requiere el servicio de traslado aéreo de 1 PTC para asistir al evento "SPIE Optics + Optoelectronics 2023" para presentar el trabajo titulado "Bending fiber sensor based on capillary hollow-core fiber", el cual será publicado. El evento se realizará del 23 al 28 de abril de 2023 en la ciudad de Praga, República Checa.

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente                                | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora          | 15. Validación y Alineación Programática                                  | 16. Autorizaciones Especiales |
|   |   |   |                               |
| Hilda Adriana Jiménez García<br>Encargada del CICMA | Hilda Adriana Jiménez García<br>Encargada del CICMA | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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   |                               |
|   |   |   |                               |
| Lic. Ruth de Lira Mora                              | Lic. Lourdes Nashyef Martínez Luévano               | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                               |

5032



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                      |       |                       |                        |
|----------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | CICMA | 2. Fecha Emisión      | 21-mar-23              |
|                      |       | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 6. Unidad Ejecutora: | CICMA | 37101                 | 258                    |
|                      |       | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción  |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1          | 1           | Servicio  | <p>Servicio de traslado aéreo redondo saliendo de la Ciudad de México a la ciudad de Praga, República Checa. Salida el día 22 de abril para llegar al destino el día 23 de abril, y el regreso para el día 29 de abril de 2023.</p> <p style="font-size: 24px; text-align: right; margin-top: 20px;">\$1,910 D.S</p> |

|                    |                               |    |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: | 14 |
|--------------------|-------------------------------|----|

Se requiere el servicio de traslado aéreo de 1 PTC para asistir al evento "SPIE Optics + Optoelectronics 2023" para presentar el trabajo titulado "Bending fiber sensor based on capillary hollow-core fiber", el cual será publicado. El evento se realizará del 23 al 28 de abril de 2023 en la ciudad de Praga, República Checa.

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente                                | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora          | 15. Validación y Alineación Programática                                  | 16. Autorizaciones Especiales |
|   |   |   |                               |
| Firma   | Firma   | Firma   | Firma                         |
| Hilda Adriana Jiménez García<br>Encargada del CICMA | Hilda Adriana Jiménez García<br>Encargada del CICMA | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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 Nashyel Martínez Luévano               | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                               |



ID32



# 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

Folio 258

Fecha: 29/03/2023

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (CICMA)               | No. Depto: 47-04D                              | Cta. Contable: |
| Proveedor: PRICE RES, S.A.P.I. de C.V.           | Funcionario: HILDA ADRIANA JIMÉNEZ GARCÍA      |                |
| Dirección: AV. KABAH MANZANA 1 LOTE 301, LOCAL 1 | Colonia: SUPERMANZANA 13                       |                |
| Estado: BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO              | Pais: MÉXICO                                   |                |
| Teléfono: 998-193-3660                           | Banco:   |                |
| Fecha de Entrega:                                | Condiciones de Pago: CREDITO                   |                |
| Via:   | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 258            |

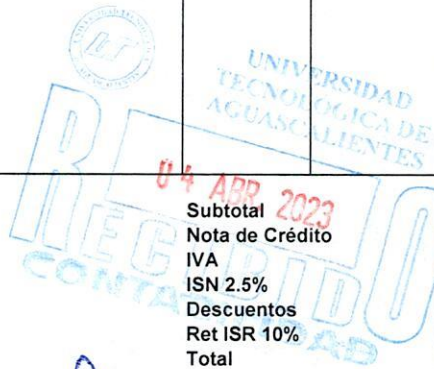
| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo  | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1        | SERV   | MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON MÚLTIPLES AEROLÍNEAS VUELO REDONDO, MÉXICO-PRAGA PARA EL DR. LUIS HERRERA PIAD, PARA EL 22 DE ABRIL, REGRESO EL 29 DE ABRIL, PARA ASISTIR AL EVENTO: "SPIE OPTICS + OPTOELECTRONICS 2023", QUE SE REALIZARÁ DEL 23 AL 28 DE ABRIL | 23,531.73       |              | 23531.73 |
|             | 1        | SERV   | TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA  | 1,151.00        |              | 1151.00  |
|             | 1        | SERV   | OTROS CARGOS AEROLÍNEA  | 11,375.00       |              | 11375.00 |

### Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo \_\_\_\_\_ %

Transferencia \$ \_\_\_\_\_



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Subtotal        | \$ 36,057.73 |
| Nota de Crédito |              |
| IVA             | \$ 941.27    |
| ISN 2.5%        |              |
| Descuentos      |              |
| Ret ISR 10%     |              |
| Total           | \$ 36,999.00 |

Lic. Ruth de Lira Mera  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

JD32



# 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: 29/03/2023                      |  | Folio: 258     |
| Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (CICMA)     | No. Depto: 47-04D                                  | Cta. Contable: |
| Proveedor: JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ   | Funcionario: HILDA ADRIANA JIMÉNEZ GARCÍA          |                |
| 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                       |                |
| Vía:                                   | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 258 |                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo  | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1        | SERV   | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO NO. 0579797760896: MÉXICO-PRAGA REPÚBLICA CHECA, PARA EL DR. LUIS HERRERA PIAD, PARA EL 22 DE ABRIL, REGRESO EL 29 DE ABRIL, PARA ASISTIR AL EVENTO "SPIE OPTICS + OPTOELECTRONICS 2023", QUE SE REALIZARÁ DEL 23 AL 28 DE ABRIL | 301.72          |              | 301.72   |
|             |          |        |   |                 |              |          |

### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Subtotal        | \$ | 301.72 |
| Nota de Crédito |    |        |
| IVA             | \$ | 48.28  |
| ISN 2.5%        |    |        |
| Descuentos      |    |        |
| Ret ISR 10%     |    |        |
| Total           | \$ | 350.00 |

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas