



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-614  
2356

1.Área Requiriente:	Desarrollo de Negocios y Logística	2.Fecha Emisión	08-junio del 2023
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora: Mtra. Beatriz Eugenia Araiza Llaguno	Secretaría Académica	37101	581
		6.Clave Presupuestal	
		4704D LOGÍSTICA - D0305 4704D DESARROLLO DE NEGOCIOS - D0303	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1		Boletos de avión a La Paz con escala en CDMX \$4,754

Total: \$4,754



11.Justificación: Se solicita la compra de boletos de avión para la Mtra. Judith Esperanza Ramírez Rodríguez para asistir a la junta de directores de desarrollo de universidades tecnológicas.

12.Fuente de Financiamiento: 14

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Mtra. Beatriz Eugenia Araiza Llaguno Directora de Desarrollo de Negocios y Logística	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaría Académica	Lic. Paola Angélica Valdés Córdova 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. Paul de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01  
Revisión  
Fecha de Actualización:15/12/2022

1035



### 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

<b>Fecha:</b> 23/06/2023		<b>Folio</b> 581
<b>Área:</b> SECRETARÍA ACADÉMICA (DESARROLLO DE NEG. Y LOGÍSTICA)	<b>No. Depto:</b> 47-04D	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ	<b>Funcionario:</b> MTRA. BEATRIZ EUGENIA ARAIZA LLAGUNO	
<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> 581	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN A AGS- LA PAZ - AGS, PARA LA MTRA. JUDITH RAMÍREZ RDZ, EVENTO: JUNTA DE DIRECTORES			
1	1	SERV	BOLETO DE AUTOBÚS / AEROMÉXICO	2,200.00		2200.00
2	1	SERV	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO	215.52		215.52
3	1	SERV	TUA	1,952.00		1952.00



**Forma de Pago**

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

Subtotal	\$ 4,367.52
Nota de Crédito	
IVA	\$ 386.48
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 4,754.00</b>

Lic. Amanda Miróslava Herrera de Luna  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano  
 Director de Admón y Finanzas

JD35