



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-614
2356

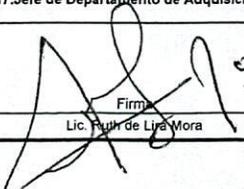
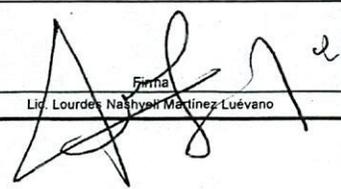
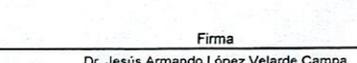
1.Área Requiriente:	Desarrollo de Negocios y Logística	2.Fecha Emisión	08-junio del 2023
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora: Mtra. Beatriz Eugenia Araiza Llaguno	Secretaría Académica	37101	581
		6.Clave Presupuestal	
		4704D LOGÍSTICA - D0305 4704D DESARROLLO DE NEGOCIOS - D0303	

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


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 03 JUL. 2023
 CONTABILIDAD

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
 Firma	 Firma	 Firma	 Firma
Mta. 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	
 Firma	 Firma	 Firma	
Lic. Paul de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01
Revisión
Fecha de Actualización:15/12/2022

J1035



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: 23/06/2023		Folio 581
Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (DESARROLLO DE NEG. Y LOGÍSTICA)	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ	Funcionario: MTRA. BEATRIZ EUGENIA ARAIZA LLAGUNO	
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: 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%	
Total	\$ 4,754.00

[Signature]
 Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
 Jefe de Adquisiciones

[Signature]
 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas

JD35