



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

<b>1.Área Requiriente:</b>	INTERNACIONALIZACIÓN	<b>2.Fecha Emisión</b>	1° Junio 2023
<b>5.Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	<b>3.COG</b>	<b>4.Folio Adquisiciones</b>
		37101	541
		<b>6.Clave Presupuestal</b>	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Transporte	<p style="text-align: center;">Servicio de transporte Aereo                      Ciudad de Mexico-Aguascalientes                      Domingo 4 de junio de 2023                      Aeromexico 2636                      15:25 horas</p> <p style="text-align: center;">Aguascalientes-Ciudad de Mexico                      Viernes 9 de junio de 2023                      Aeromexico 2637                      17:38 horas</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Total = \$ 5,484.00</p>



<b>11.Justificación:</b>	<b>12.Fuente de Financiamiento:</b>	14 Vinculacion
--------------------------	-------------------------------------	----------------

Servicio de Transporte aereo para el Mto. Ivan Omar Zapata de Santiago, Profesor Investigador encargado de Vinculación y Cooperación Internacional de la CGUY P, Para Participar en la Jordana de Evaluación de la Beca Mexprotec.

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
P.A. 			Firma
Victoria del Carme Bravo Ahuja Roth Coordinadora de Internacionalización Nombre y Puesto	Lic. Salvador Gutierrez Secretario de Vinculación Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto Nombre y Puesto	Nombre y Puesto
<b>17.Jefe de Departamento de Adquisiciones</b>	<b>18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas</b>		<b>19.Vo.Bo. Rector</b>
Firma Lic. Ruth de Lira Mora	 Firma Lic. Lourdes Nashweli Martínez Luévano		Firma Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

ID36



# 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 541

Fecha: 02/06/2023

Área: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN (IINTERNACIONALIZACIÓN)	No. Depto: 4705E	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AÉREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: VICTORIA DEL CARMEN BRAVO AHUJA ROTH	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3	Colonia: JARDINES DE LA ASUNCIÓN	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 541	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE AVIÓN MÉXICO-AGS-MÉXICO (MTRO. IVÁN OMAR ZAPATA DE SANTIAGO), EVENTO: JORNADA DE EVALUACIÓN DE LA BECA MEXPROTEC, DEL 04 AL 09 DE JUNIO			
	1	SERV	BOLETO AÉREO	2,600.00		2600.00
	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62
3	1	SERV	TUAS	2,168.00		2168.00



### Forma de Pago

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

Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 Total

\$	5,026.62
\$	457.38
\$	5,484.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

JD3C