



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	20-ene-23
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		39101	27
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Boleto de avión Ags-México-Ags DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA 5,533.00



Justificación: XXX SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, ANUIES

12. Fuente de Financiamiento: 41

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
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 Nashyeli Martínez Luevano		Firma
			Dr. Jesús Armando López Velarde Campa



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 27

Fecha: 18/01/2023

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
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	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	27

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO AÉREO	2,600.00		2600.00
2	1	SERV	TUAS	2,217.00		2217.00
3	1	SERV	CARGO POR BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,075.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 457.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,533.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-51

P: 1842/6471

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	01-feb-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	18
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	<p>Avión Ags.-México - Ags. 2 feb</p> <p style="text-align: right;">\$5,533.00</p>



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

Primera Reunión Nacional de UT'S

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. Mercedes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa



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 48

Fecha: 31/01/2023

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
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	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 48	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO AÉREO	2,600.00		2600.00
2	1	SERV	TUAS	2,217.00		2217.00
3	1	SERV	CARGO POR BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,075.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 457.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,533.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas