



## 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  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">5,533.00</div>



Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: 41

XXX SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, ANUIES

13. Área Requirente	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 Rectoria	Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoria	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. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano		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

Área: <b>RECTORÍA</b>		No. Depto: <b>47-01A</b>	Fecha: <b>18/01/2023</b>	Folio: <b>27</b>
Proveedor: <b>DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.</b>	Funcionario: <b>MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS</b>		Cta. Contable:	
Dirección: <b>AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3</b>	Colonia: <b>JARDINES DE LA ASUNCIÓN</b>			
Estado: <b>AGUASCALIENTES, AGS.</b>	País: <b>MÉXICO</b>			
Teléfono: <b>449-918-21-27</b>	Banco:			
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: <b>CREDITO</b>			
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:		<b>27</b>	

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: 1842/0471

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

FOADQ01

Revisión: D

Fecha de Actualización: 15/12/2022



# 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%	
<b>Total</b>	<b>\$ 5,533.00</b>

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas