



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 1839/6461

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	23-1-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37501	28
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Avión y hospedaje 3-4 ene, México-Ags DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA \$6,249.00

11. Justificación: Reunión de trabajo	12. Fuente de Financiamiento: 41
--	-------------------------------------



13. Área Requiriente	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	Nombre y Puesto
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 Nancyeli 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

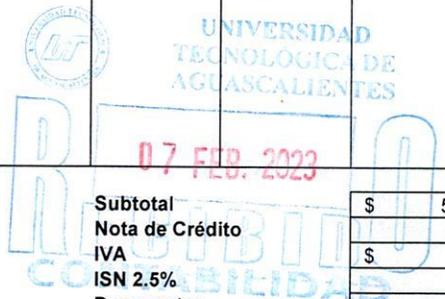
## Orden De Compra

Área: RECTORÍA		No. Depto: 47-01A	Fecha: 04/01/2023	Folio: 28
Proveedor: JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ		Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS		
Dirección: IGNACIO T. CHÁVEZ NO. 406-A		Cta. Contable:		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Colonia: LA FUENTE		
Teléfono: 449-994-12-11		Pais: MÉXICO		
Fecha de Entrega:		Banco:		
Vía:		Condiciones de Pago: CREDITO		
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 28		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE CON HOSPEDAJE DEL 03 AL 04 DE ENERO (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA)	1,568.96		1568.96
2	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON AEROMÉXICO	3,039.66		3039.66
	1	SERV	TUA	868.52		868.52

### Forma de Pago

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



Subtotal	\$ 5,477.14
Nota de Crédito	
IVA	\$ 771.86
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 6,249.00</b>

*Ruth de Lira Mora*

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

*Lourdes Nashyeli Martínez Luévano*

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas