



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	13-mar-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		37101	216
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Avión Ags--México-Ags 15 mzo DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">\$14,962.-</div>

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

Asistir a Conferencia de Alto Nivel de América Latina y el Caribe (ANUIES)



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. Lourdes Nashyén 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 216

Fecha: 13/03/2023

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AÉREA 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	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	216

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE AVIÓN AGS-MÉXICO-AGS PARA EL 15 DE MARZO, (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA), EVENTO: CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ANUIES)			
1	1	SERV	BOLETO AÉREO	11,756.00		11756.00
	1	SERV	TUAS	1,025.04		1025.04
3	1	SERV	CARGO POR BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	258.62		258.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

23 MAR. 2023

Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 13,039.66
Nota de Crédito	
IVA	\$ 1,922.34
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 14,962.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas