



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                      |          |                       |                        |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | RECTORÍA | 2. Fecha Emisión      | 21-mar-23              |
|                      |          | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | RECTORÍA |                       | 274                    |
|                      |          | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción   |
|------------|-------------|-----------|---|
| 1          | 1           | Servicio  | <p>Avión Ags. México-Ags 23 marzo 23<br/>DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA</p> <p style="text-align: right;">\$5,501.00</p> |

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

XXV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, Puebla 2023

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| 13. Área Requiriente                                 | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora           | 15. Validación y Alineación Programática                                  | 16. Autorizaciones Especiales         |
| <br>Firma  | <br>Firma  | <br>Firma   | <br><br><br>Firma                     |
| Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría | Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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                     |
| <br>Firma  | <br>Firma  |   | <br>Firma                             |
| Lic. Ruth de Lira Mora                               | Lic. Lourdes 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 274

Fecha: 18/03/2023

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| 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: 274 |                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo  | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
|             |          |        | SERVICIO DE AVIÓN AGS-MÉXICO-AGS PARA EL 23 DE MARZO, (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA), EVENTO: XXV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UT'S (ENDCUT), "PUEBLA 2023". |                 |              |          |
|             | 1        | SERV   | BOLETO AÉREO  | 2,600.00        |              | 2600.00  |
| 2           | 1        | SERV   | TUAS  | 2,185.00        |              | 2185.00  |
| 3           | 1        | SERV   | CARGO POR BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL   | 258.62          |              | 258.62   |

### Forma de Pago

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

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Subtotal        | \$ 5,043.62 |
| Nota de Crédito |             |
| IVA             | \$ 457.38   |
| ISN 2.5%        |             |
| Descuentos      |             |
| Ret ISR 10%     |             |
| Total           | \$ 5,501.00 |

Lic. Ruth de Lira Mora  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano  
 Director de Admón y Finanzas