



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 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
 Firma	 Firma	 Firma	 <p>28 MAR. 2023</p>
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 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