

P-919



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	10-ago-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	39501	883
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Pago de Hotel y servicios para ARMANDO LOPEZ CAMPA \$ 9,231.44



1. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14	R-0--
-------------------	-------------------------------	----	-------

SISTIR A 2A. REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES DE LAS UT'S Y POLITÉCNICAS, 28,29,y 30 DE AGOSTO EN LA CD. DE PUEBLA

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS	MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
7. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19. Vo.Bo. Rector
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa