



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n Edificio de Rectoría, Ex hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal N°. 76, C.P. 68120, Oaxaca, Oax., México.
Tel y Fax. (951)50-20 70 10

SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

OF.NÚM. SAAS/2443/2018
ASUNTO: Solicitud de Pago.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de diciembre del 2018.

C.P VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UABJO
PRESENTE

En atención al oficio No. **OP/APRODEP/443/18** de Asesoría PRODEP, me permito enviarle **Comprobante fiscal digital impreso núm. F-2089** a nombre de **"Alvir Turística, S.A. de C.V."** por la cantidad total de **\$ 48,000.00** (CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MN), por concepto de la adquisición de 3 boletos de transporte aéreo para el cuerpo académico partiendo de la Ciudad de México a Santiago de Chile el 3 de septiembre y regresando el 6 de septiembre del 2019 para asistencia a congreso internacional, solicitado por el **Mtro. Omar Efren Luis Marcial**, profesor de la **Facultad de Arquitectura "C.U"**, con clave **UABJO-CA-68, "Administración, Inversión y Tecnología en Arquitectura"** del proyecto denominado **"Fortalecimiento de Cuerpos Académicos"** de la convocatoria PRODEP 2017-I, El comprobante fiscal digital fue enviado al sistema institucional de recepción de facturas electrónicas con **folio de confirmación 436-20181220-67829**.

Lo anterior es con la finalidad de que se considere el pago correspondiente, aplicando recursos del Patrimonio del Fideicomiso PRODEP, oficio No. **511-6/17-7366**, prórroga **511-6/18-7034, ID Recurso "60331" Tipo de recurso "Asistencia a congresos"**.

Nota: La compra se efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al artículo 41 fracción III y V de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 40 fracción I y XII de los Lineamientos Generales de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la UABJO.

Sin otro particular de momento, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"


LIC. RUBI AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

U.A.B.J.O.
RECIBIDO
20 DIC 2018
5:37 pm
SNA. DE FINANZAS

C.c.p- Expediente y minutarío.
Raz/mshh

436-20181220-67829.



ventas@alvirturistica.com

FOLIO (UUID)

3DDF3722-049A-11E9-B302-3D0CC0245D90

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-12-20T15:00:12

No. CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000404366748

15:00:09

No. SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000401477845

Nº DE CONTROL

F-2089

FACTURA FISCAL DIGITAL

ALVIR TURISTICA, S.A. DE C.V. R.F.C. ATU930219EX9

General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tels.(951)513 36 35, 5148 51 45, 515 82 99

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

CALZADA PORFIRIO DIAZ 234, COL. REFORMA C.P. 68050 OAXACA OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO TEL. 51-3-36-35

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

R.F.C.: UBJ5501177K4 C.P. 68120

AV. UNIVERSIDAD S N 5 SEÑORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

Nº CLIENTE	AGENTE	CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
306	ANGELICA CARCAMO VELASCO	CREDITO A 15 DIAS	04/01/2019

CANTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
S01	1.00 SEREXPEDICION DE BOLETOS BENEFICIARIO MTRO ENRIQUE MAYORAL GUZMAN PASAPORTE: G28077067 ITINERARIO: LANCHILE: 3 DE SEPTIEMBRE 2019 MEXICO - SANTIAGO DE CHILE LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 SANTIAGO DE CHILE- LIMA LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 LIMA - MEXICO	13,793.10	13,793.10
S01	1.00 SEREXPEDICION DE BOLETOS BENEFICIARIO MTRO ENRIQUE CARLOS MAYORAL PEÑA PASAPORTE: G13489649 ITINERARIO: LANCHILE: 3 DE SEPTIEMBRE 2019 MEXICO - SANTIAGO DE CHILE LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 SANTIAGO DE CHILE- LIMA LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 LIMA - MEXICO	13,793.10	13,793.10
S01	1.00 SEREXPEDICION DE BOLETOS BENEFICIARIO MTRO OMAR EFREN LUIS MARCIAL. PASAPORTE G28077097 ITINERARIO: LANCHILE: 3 DE SEPTIEMBRE 2019 MEXICO - SANTIAGO DE CHILE LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 SANTIAGO DE CHILE- LIMA LANCHILE: 6 DE SEPTIEMBRE 2019 LIMA - MEXICO	13,793.10	13,793.10

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 20 DIC 2018
 15:00 hrs
 Recibi Factura para
 Tramite de pago

IMPORTE:	41,379.31
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	41,379.31
IVA 16%:	6,620.69
TOTAL:	48,000.00

CANTIDAD CON LETRA CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO: 99 POR DEFINIR

PAGO EN PARCIALIDADES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DDF3722-049A-11E9-B302-3D0CC0245D90|2018-12-20T15:00:12|FMO1007168C6|A275O22hKuMMr2edRBZL1jC
 MKm/C9Mwirs7AtoPebjTmNBvvdDe6VNhyjFyONLYV8to/LJjO7CknnV3gujgHX4PXu/3llgv/PfrL0CWPIousIGGP1+yTPhppWWR
 Fetz9QWQdLL4JZHkuF/EI4BXMxTjUstcYyqsX6OGY8B0p+iFap2GYxF7fWslG5PmjYFAh+ILCC2bhyVAXWC9137Q1iVr4NO/ET
 1uIDLsWOMIP7NXo29ugCeruz6d0IBjobzYaOoLElrYrswEw3Vq0SDMPnm9JXh5OhZ0fNKnrZQUQel/RnNPDR0Zan2G0hiOGc508
 JRNPNDR0Zan2G0hiOGc508XrUlyi8kLZJJEF0Hg==|00001000000401477845||

Sello Digital del Emisor

A275O22hKuMMr2edRBZL1jC/MKm/C9Mwirs7AtoPebjTmNBvvdDe6VNhyjFyONLYV8to/LJjO7CknnV3gujgHX4PXu/3llgv/Pfr
 L0CWPIousIGGP1+yTPhppWWRFetz9QWQdLL4JZHkuF/EI4BXMxTjUstcYyqsX6OGY8B0p+iFap2GYxF7fWslG5PmjYFAh+ILCC2
 ypVAXWC9137Q1iVr4NO/ET1uIDLsWOMIP7NXo29ugCeruz6d0IBjobzYaOoLElrYrswEw3Vq0SDMPnm9JXh5OhZ0fNKnrZQUQ
 JRNPNDR0Zan2G0hiOGc508XrUlyi8kLZJJEF0Hg==

Sello Digital del SAT

HM9/i88uXbnXQ2ntpmj+DNzYiugSLs3wQH4UhY833Zo7keGJwFYaBPIyoUhrY1ufdm5EZpYNIIMuuoqOh5vevkiYRRXd4Sv2y
 J1u9ANHP5pgRVVMIqn41ldQ7aBWQ3zdg/xu6hL6YiWvgS16GB3f7ykwuQzFHhdGasD/0BDJRjEUHL+XOTCJS14ElgPd7TFVeo
 bYUppPn2iWIDCFXp83gW3UvSiIXOWqSPx70f8PD+o8BI/CzT2sbSmYgqJFob+ECvplkIke5HDS1c4EKfuTo0IE6z49/OSRZ9AdS
 so/DcjN61kcjCwZyq9KsekHJdUrT682F7+ac37w40Q==



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Secretaría de Finanzas

Av. Universidad S/N Edificio Administrativo de Rectoría C.U., Ex-Hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal No. 76, C.P. 68000, Oaxaca, Oax., México.
Tel. Conmutador (01 951) 50-20-700 Ext. 20804; Directo-Fax (01 951) 50-20-718

Pago: PROMEP-3 PRODEP 2017

FINANZAS

Documento: 522102	Fecha: 20/12/2018	TP:	Total:	\$48,000.00	Solicitud
Banco: 110302008	INV 1252877	PROMEP	Retenido:	\$0.00	
Persona: P0680	ALVIR TURISTICA S.A DE C.V.		Por Pagar:	\$48,000.00	
Descripción: ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL CUERPO ACADÉMICO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SANTIAGO DE CHILE EL 3 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA ASISTENCIA A CONGRESO INTER.			Pagado:	\$0.00	
<u>Cuenta: 5.2.4-5.2.4.2.1.5.006 Viaticos y transporte</u>					
Objetivo: 4 Fortalecimiento de cuerpos academicos			Ure: 0170 FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.		
Ure: 0121 Secretaria Academica			Factura: F-2089		
Meta: 4.1 CUERPO ACADEMICO: Administracion, inversion t tecnologia en arquitectura			Oficio: SAAS/2443/2018		
Acción: 4.1.1 Luis Marcial, Omar Efen, Mayoral Peña Carlos Enrique, Mayoral Guzman Enrique			Descripcion: TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL		
Concepto: 8648 4.1.1.11 Presentacion de resultados en un congreso nacional e internacional, apoyo para la edicion del material de difusion			Cantidad: 1		
ObjGto: SERVICIOS			Monto: \$48,000.00		
			Subtotal: \$48,000.00		
			Total: \$48,000.00		
			=====		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n, Edificio "José Vasconcelos", Dirección de Arte y Cultura,
Colonia Cinco Señores C.P. 68120 Apartado Postal No. 76,
Oaxaca, Oax., México. Tel. (01 951) 50 20 700 ext. 20106
Correo electrónico: asesoriapromepuabjo@hotmail.com

ASESORÍA PRODEP

OF./APRODEP/443/18

Oaxaca de Juárez, Oax., agosto 24 de 2018.

C.P. VERONICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E.

Distinguida Secretaria:

Por este conducto se sirva efectuar los trámites correspondientes para el reembolso vía cheque de consumibles menores, a nombre del MTRO. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL; responsable del Cuerpo Académico "Administración, inversión y tecnología en arquitectura" folio UABJO-CA-68, profesor de la Facultad de Arquitectura "CU"; dentro del proyecto denominado Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, de la Cónvocatoria PRODEP 2017-I; por el siguiente monto y concepto:

CANT.	DESCRIPCIÓN	APOYO	RUBRO
1	Compra de boletos opción 2 saliendo de la ciudad de México (incluye gastos de transporte únicamente, desglosada en cotización anexada)	Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	Asistencia a congresos

La cantidad anterior será con cargo al Patrimonio del Fideicomiso PRODEP, en oficio No.511-6/17-7366, de fecha junio 16 de 2017.

Al Cuerpo Académico se le otorgó una prórroga al 31 de diciembre de 2018, según Oficio No.511-6/18-7034 con fecha 26 de junio de 2018.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted.

U.A.B.J.O
RECIBIDO
Según Oficio No.511-6/18-7034

1330 yeudie

SRIA. DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

13 DIC 2018

A T E N T A M E N T E
"Ciencia, Arte, Libertad"

13:15 hr

Recibí Factura para
Tramite de pago

Lic. Jesús Antonio Martínez Luna
Representante Institucional ante el PROGRAMA



SECRETARIA DE FINANZAS
NOMBRE: *[Signature]*



Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de noviembre de 2018.

Asunto: Solicitud de compra para gastos de asistencia a congresos.

Lic. Jesús Antonio Martínez Luna

Representante Institucional ante PRODEP

PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted a nombre del cuerpo académico: Administración, Inversión y Tecnología Sustentable en Arquitectura con IDCA: 27956, Clave: UABJO-CA-68, para realizar la solicitud de compra vía cheque por concepto de Asistencia a Congresos "Onceava edición del Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (XI SIU)" para la presentación de resultados en un congreso nacional e internacional y apoyo para la edición del material de difusión, para Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, misma que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2019 en Santiago, Chile, para su asistencia se partirá el día 03 de septiembre y se retornará el día 05 de septiembre de 2019.

CANT.	DESCRIPCIÓN	APOYO	RUBRO	IMPORTE	IMPORTE SOLICITADO
1	Servicio Boletos opción 2. Saliendo Cd. de México (incluye gastos de transporte únicamente, desglosada en cotización anexada)	Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	Asistencia a congresos	\$48,000.00	\$48,000.00
			TOTAL	\$48,000.00	\$48,000.00

Se eligió a dicho proveedor dado que es el que se acopla a las necesidades que se desean cubrir para la asistencia al congreso y considerando el monto del proyecto.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedo en espera de su respuesta y agradezco la atención prestada a la presente.

~~Atentamente~~

~~ING. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL~~

~~RESPONSABLE DEL CUERPO ACADÉMICO~~

~~ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA~~

~~UABJO-CA-68~~



Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de noviembre del 2018.

Asunto: Justificación del trámite

Lic. Jesús Antonio Martínez Luna

Representante Institucional ante PRODEP

PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted a nombre del cuerpo académico: Administración, Inversión y Tecnología Sustentable en Arquitectura con IDCA: 27956, Clave: UABJO-CA-68, para informar que, debido al protocolo establecido por los organizadores del evento, del cuál hemos solicitado la autorización del compra de boletos de traslado, **Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (XI SIIU)** que se realizará el 4 y 5 de septiembre de 2019 en Santiago de Chile, es hasta el **día 14 de enero de 2019** cuando podemos contar con la carta de invitación a dicho evento, por lo que solicito tenga usted a bien considerar esta solicitud y la convocatoria adjunta para la gestión de los trámites necesarios.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedo en espera de su respuesta y agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente

ING. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL

RESPONSABLE DEL CUERPO ACADÉMICO

ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA

UABJO-CA-68



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COMPRA

Folio (Exclusivo Compras):	806.
----------------------------------	------

Área Solicitante: Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria
 Lugar de Entrega: Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria
 Fecha de solicitud: 30-nov-18 Fecha requerida de entrega: 14-dic-18
 Entregar a : Mtro. Omar Efrén Luis Marcial telefono: 951 110 4033

Tipo de Recurso: Subsidio Universitario Rubro: Bienes Muebles Materiales (Limpieza)
 Recurso Federal (Proyectos) Materiales (Papelería) Servicios
 Ingreso Propios de la Entidad Materiales (Consumibles de cómputo) Otros (Equipo de Cómputo)
 Núm.Cta: _____

Nombre del Depositario (Resguardo de bienes iguales o mayores a 35 días de salario mínimo vigente del distrito federal \$2453.50)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Serv	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, .Saliendo de Cd. de México: Línea Aérea Fecha Origen Destino Lanchile 3 de Septiembre México Santiago Lanchile 6 de Septiembre Santiago Lima Lanchile 6 de Septiembre Lima México Beneficiario: Mtro. Enrique Mayoral Guzmán. No. Pasaporte: G28077067
1	Serv	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, .Saliendo de Cd. de México: Línea Aérea Fecha Origen Destino Lanchile 3 de Septiembre México Santiago Lanchile 6 de Septiembre Santiago Lima Lanchile 6 de Septiembre Lima México Beneficiario: Mtro. Carlos Enrique Mayoral Peña. No. Pasaporte: G13489649
1	Serv	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, .Saliendo de Cd. de México: Línea Aérea Fecha Origen Destino Lanchile 3 de Septiembre México Santiago Lanchile 6 de Septiembre Santiago Lima Lanchile 6 de Septiembre Lima México Beneficiario: Mtro. Omar Efrén Luis Marcial. No. Pasaporte: G28077097

JUSTIFICACION: Para la realización del Proyecto "La Tenencia de la Tierra con Inhibidor del Desarrollo Inmobiliario Sustentable de Oaxaca".

ING. ~~OMAR EFREN LUIS MARCIAL~~
 RESPONSABLE DEL CUERPO ACADÉMICO SOLICITO

LIC. JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ LUNA
 PUESTO
 Vo. Bo.

FIRMA *[Firma]*
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 RECIBE

agencia de viajes
Alvir Turística

CALZADA PORFIRIO DIAZ No. 234 COL. REFORMA OAXACA, OAX., MEX.



Oaxaca de Juárez, Oax. A 20 de Diciembre de 2018

Universidad Benito Juárez de Oaxaca

A quien corresponda

Presente

Por este medio le hago llegar la cotización solicitada para los vuelos a Santiago de Chile, 2019:

Opción Saliendo de México

Línea Aérea	Fecha	Origen	Destino	Hr salida	Hr. Llegada
Lanchile	3 de Septiembre	México	Santiago	18.55	04.15
Lanchile	6 de Septiembre	Santiago	Lima	04.27	07.15
Lanchile	6 de Septiembre	Lima	México	08.40	14.55

Costo por 3 persona \$ 48,000 Pesos mexicanos

La presente cotización está sujeta a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de las líneas aéreas.

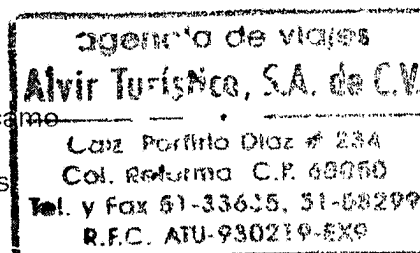
Precios por persona, incluye impuestos y cargos por servicio.

Quedo a sus órdenes en caso de alguna duda o comentario.

Atentamente

LAE. Angélica Cárcamo

Asesor de viajes



Tels. (951) 513 36 35 (951) 515 82 99 Fax: (951) 518 51 45
e-mail: alvirturistica@hotmail.com

RV: REQUISICIÓN 801

KARLOS LOPEZ SANTIAGO <kj-uabjo@outlook.com>

Jue 20/12/2018, 10:37 AM

Para: josealbertofca@hotmail.com <josealbertofca@hotmail.com>

De: VIAJES REFORMA NEF <reformaviajes@hotmail.com>

Enviado: jueves, 20 de diciembre de 2018 10:23 a. m.

Para: KARLOS LOPEZ SANTIAGO

Asunto: RE: REQUISICIÓN 801

1 LAN CHILE 03SEP MEXICO-SANTIAGO 1855 0415+1

2 LAN CHILE 06SEP SANTIAGO-MEXICO 2340 0730+1

TARIFA MXN \$ 18,543.00

1 AVIANCA 03SEP MEXICO-BOGOTA 0555 1029

2 AVIANCA 03SEP BOGOTA-SANTIAGO 1335 2130

3 AVIANCA 06SEP SANTIAGO-LIMA 0655 0845

4 AVIANCA 06SEP LIMA-MEXICO 1045 1650

TARIFA MXN \$ 19,692.00

1 AEROMEXICO 03SEP OAXACA-MEXICO 0645 0800

2 AEROMEXICO 03SEP MEXICO-SANTIAGO 1010 2015

3 AEROMEXICO 06SEP SANTIAGO-MEXICO 2220 0500+1

4 AEROMEXICO 07SEP MEXICO-OAXACA 0655 0815

TARIFA MXN \$ 22,088.00

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE CONFIRMAR.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UABJO
P8.4.1.,1G



UNIDAD: FACULTAD DE ARQUITECTURA CIUDAD UNIVERSITARIA
CURSO: PRODEP 2017

FOLIO DE SOLICITUD DE COMPRA: 806

TRANSPORTE AÉREO			ALVIR TURÍSTICA, S.A. DE C.V.		VIAJES REFORMA, S.A. DE C.V.	
CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO(S)	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIARIO: MTRO. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL. PASAPORTE: G28077097.LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO.	\$16,000.00	\$16,000.00	\$18,543.00	\$18,543.00
			LANCHILE- UNA ESCALA		LANCHILE- SIN ESCALA ESCALA	
1	SERVICIO(S)	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIARIO: MTRO. ENRIQUE CARLOS MAYORAL PEÑA. PASAPORTE: G13489649..LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO.	\$16,000.00	\$16,000.00	\$18,543.00	\$18,543.00
			LANCHILE- UNA ESCALA		LANCHILE- SIN ESCALA ESCALA	
1	SERVICIO(S)	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIARIO: MTRO. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL. PASAPORTE: G28077097.LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA, LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO.	\$16,000.00	\$16,000.00	\$18,543.00	\$18,543.00
			LANCHILE- UNA ESCALA		LANCHILE- SIN ESCALA ESCALA	
SUBTOTAL				\$48,000.00		\$55,629.00
IMPUESTOS INCLUIDOS				\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$48,000.00		\$55,629.00
TIEMPO DE ENTREGA			NO ESPECIFICA		NO ESPECIFICA	
FORMA DE PAGO			NO ESPECIFICA		NO ESPECIFICA	
VIGENCIA DE COTIZACIÓN			NO ESPECIFICA		NO ESPECIFICA	

AZ/JARJ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA
P8.4.1.,1H



Folio 1264

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALVIR TURISTICA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CALZ. PORFIRIO DÍAZ No. 234, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68150 **Recurso:** PRODEP 2017

EMISION A: ANGELICA URZULA CARCAMO VELAZCO. TEL: 951-191-91-16 **Fecha:** 20/12/2018

El Proveedor por medio de la presente se compromete a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones

CONDICION DE ENTREGA: En coordinación con la subdirección **N. de Cotización** S/N

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U. (AV. UNIVERSIDAD S/N COL 5 SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAX)

ENTREGAR A: MTRO. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL. **Telefono:** 951-110-40-33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO(S)	BENEFICIARIO: MTRO. ENRIQUE MAYORAL GUZMAN. PASAPORTE: G28077067. ITINERARIO: LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
1	SERVICIO(S)	BENEFICIARIO: MTRO. ENRIQUE CARLOS MAYORAL PEÑA. PASAPORTE: G13489649. ITINERARIO: LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
1	SERVICIO(S)	BENEFICIARIO: MTRO. OMAR EFRÉN LUIS MARCIAL. PASAPORTE: G28077097. ITINERARIO: LANCHILE - 3 DE SEPTIEMBRE 2019 - MÉXICO - SANTIAGO CHILE LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - SANTIAGO DE CHILE - LIMA LANCHILE - 6 DE SEPTIEMBRE 2019 - LIMA - MÉXICO	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
SUBTOTAL				\$ 48,000.00
IMPUESTOS INCLUIDOS				\$ -
TOTAL				\$ 48,000.00

Observaciones: AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES; OAXACA, OAXACA; RFC UBJ5501177K4
La factura original debera ser entregada a la Subdirección de Adquisiciones para tramite de pago.
INCLUIR NUMERO DE SERIE

Cualquier producto extra no sera recibido
No se aceptan entregas parciales

AZ/JARJ



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS