



Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNEST/D-AD-FO-05
Revisión .3
Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

NO. DE ORDEN DE COMPRA:

00053

13/04/2016

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

00045

NO	PARTIDA PRESUPUE STAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	3111	1	SERVICIO	ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 185061100075 PERIODO: 29/02/2016-31/03/2016	\$ 27,145.00					\$ 23,400.31	\$ 23,400.31
SUBTOTAL											\$ 23,400.31
IVA											\$ 3,744.05
TOTAL											\$ 27,145.00

Realiza

Lic. Briana Edith Salazra García

Técnico-Especializado

Revisa

Lic. Sergio Sánchez Estrada

Encargado de la Subdirección Administrativa

Autoriza

Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa

Director General

NOTA: no se pudo obtener el precio igual o menor al precio de mercado de mayorero, artículo 17, no se adquirió el suministro en mayores cantidades, artículo 19, Ley de Austeridad y Ahorro del estado de Jalisco y sus Municipios.

NOTA: fundamentado y reglamentado conforme artículo 8, fracción I de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.

C-53

P-314

Pago a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: C.F.E
Cuenta Origen: 876/30954
Tipo de Servicio: Luz / Energía
C.F.E: 011850611000751604140000271457
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 27,145.00
Total del Pago / Depósito: 27,145.00
Fecha de Pago: 13/04/2016 15:05 hrs.
No. de Autorización: 115054

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con C.F.E

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.