


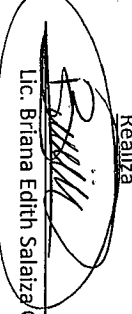
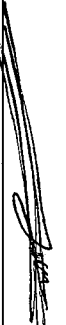

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio</b> | <b>Código: SNEST/D-AD-FO-05</b> |
|   |   | <b>Revisión .3</b>              |
|   |   | <b>Hoja: 1 de 2</b>             |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
**ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO**  
 PROVEEDOR: CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 00065

26/04/2016 AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 00054

| NO | PARTIDA PRESUPUE STAL | CANT. | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN                        | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----|-----------------------|-------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1  | 2961                  | 1     | PIEZA    | CARBU KEAN                         |                  | \$ 56.25         |                  |            |       | \$ 48.49        | \$ 48.49      |
| 2  | 2961                  | 1     | PIEZA    | PEDAL DE ACELERACION ELECTRONICO   |                  | \$ 6,757.29      |                  |            |       | \$ 5,825.25     | \$ 5,825.25   |
| 3  | 2961                  | 2     | LITROS   | ANTICONGELANTE 5 LITROS            |                  | \$ 399.07        |                  |            |       | \$ 172.02       | \$ 344.03     |
| 4  | 2961                  | 6     | LITROS   | ANTICONGELANTE 5 LITROS            |                  | \$ 1,197.24      |                  |            |       | \$ 172.02       | \$ 1,032.10   |
| 5  | 2961                  | 1     | PIEZA    | MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA |                  | \$ 99.99         |                  |            |       | \$ 86.20        | \$ 86.20      |
| 6  | 3551                  | 1     | SERVICIO | REEMPLAZAR PEDAL ACCELERADOR       |                  | \$ 638.00        |                  |            |       | \$ 550.00       | \$ 550.00     |
| 7  | 3551                  | 1     | SERVICIO | REEMPLAZAR REFRIGERANTE            |                  | \$ 319.00        |                  |            |       | \$ 275.00       | \$ 275.00     |
| 8  | 3551                  | 1     | SERVICIO | LIMPIEZA DE CONECTORES ELECTRICOS  |                  | \$ 1,914.00      |                  |            |       | \$ 1,650.00     | \$ 1,650.00   |
|    |                       |       |          |                                    |                  |                  |                  |            |       | SUBTOTAL        | \$ 9,811.07   |
|    |                       |       |          |                                    |                  |                  |                  |            |       | IVA             | \$ 1,569.77   |
|    |                       |       |          |                                    |                  |                  |                  |            |       | TOTAL           | \$ 11,380.84  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Realiza<br><br>Lic. Briana Edith Salazar García<br>Técnico Especializado | Revisa<br><br>Lic. Sergio Sánchez Estrada<br>Encargado de la Subdirección Administrativa | Autoriza<br><br>Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa<br>Director General |
|---|---|---|

NOTA: no se pudo obtener el precio igual o menor al precio de mercado de mayoreo, 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-65  
 P-341



Martes 26 de Abril del 2016, 5:05:22 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas****Cliente**

72941150

**Razón Social**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 146688.

**Autorizadores****Usuario 02**

DUNIA GONZALEZ MARTINEZ

**Cuentas****Cuenta retiro**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 876/30954

**Cuenta de depósito o beneficiario**

Banamex - MXN 4694/4489

Nombre: CAMIONERA DE JALISCO

**Datos de la  
transferencia****Importe**

\$ 11,380.85 MXN

**Referencia numérica**

222329

**Referencia alfanumérica**

CAMIONERA DE JALISCO INTERNATI

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO INTERNATI

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