



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

Código: SNES/TID-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:

CARLOS ALBERTO FREGOSO

No. DE ORDEN DE COMPRA:

000441

11/03/2016

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

00037

NO	PARTIDA PRESUPUE STAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	SERVICIO	LAVADO GENERAL DEL AUTOBUS INTERNACIONAL		\$ 800.00				\$ 800.00	\$ 800.00
2	3551	1	SERVICIO	ENGRASADO GENERAL DEL AUTOBUS INTERNACIONAL		\$ 200.00				\$ 200.00	\$ 200.00
3	3551	1	SERVICIO	LAVADO GENERAL DEL CAMION FOTON		\$ 600.00				\$ 600.00	\$ 600.00
4	3551	1	SERVICIO	ENGRASADO GENERAL DEL CAMION FOTON		\$ 200.00				\$ 200.00	\$ 200.00
SUBTOTAL											\$ 1,800.00
IVA											\$ 288.00
TOTAL											\$ 2,088.00

Realiza

Lic. Briana Edith Salazar García

Técnico Especializado

Revisa

Lic. Sergio Sánchez Estrada

Encargado de la Subdirección Administrativa

Autoriza

Ing. Aldo Boñi 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.



Viernes 15 de Abril del 2016, 4:33:05 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72941150

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 264015.

Autorizadores

Usuario 02

DUNIA GONZALEZ MARTINEZ

Cuentas

Cuenta retiro

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPE - 876/30954

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7004/5035784

Nombre: CARLOS ALBERTO GOMEZ

Datos de la transferencia

Importe

\$ 2,088.00 MXN

Referencia numérica

161

Referencia alfanumérica

CARLOS ALBERTO GOMEZ F 161

Concepto: CARLOS ALBERTO GOMEZ F 161

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