



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/05/2024

Página 1 de 1

Póliza presup. **PP-202405-00105**

O.C. **2024000091**

000617- OSCAR ALEJANDRO REYNA HUIZAR R.F.C. REHO810409428
TEL.

CENTRO GASTO 103- 103 Secretaria de Vinculacion FONDO: 14- Ingresos Propios
PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re LUGAR ENTREGA Almacen General
FORMA DE PAGO
PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO MONEDA PESOS
BANCO: CUENTA: CLABE:

Cant.	UM	Artículo	Requisición	Cuenta	P. Unitario	TOTAL
-------	----	----------	-------------	--------	-------------	-------

200.00	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE QUE INCLUYE: BEBIDAS AGUA FRESCA, REFRESCO Y HIELO PARA 200 PERSONAS. RENTA DE CÁMARA GIRATORIA Y CABINA FOTOGRAFICA. RENTA DE DJ 5 HORAS. BOTANA Y MOBILIARIO.	01 0006183	513803822	345.0000	69,000.00
200.00	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural FESTJEO DE DIA DEL MAESTRO QUE INCLUYE: ALIMENTOS SERVICIO BUFETE TAQUIZA O BUFETE MEXICANO A ELECCIOON DEL CLIENTE, BOTANA FRITURAS, AGUA FESCA Y REFRESCO Y HILO. RENT DE 20 JUEGOS DE MESA, 10 SILLAS POR MESA, MANTEL, CUBRE AMNTEL Y CUBRE SILLAS, CRISTALERÍA. ELEMENTOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	01 0006184	513803822	431.0400	86,207.00

*CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA PESOS 12/100 M.N.*****

Sub- Total:	155,207.00
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	24,833.12
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL:	180,040.12

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN Elaboró	 NAVA AGUILERA FELIPE Autorizó
---	--------------------------------------