



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 9919

NOMBRE: LUIS JAIME ESCALANTE MATA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 21/12/2020
 DIRECCIÓN: RIO VERDE 1836 CORDOVA AMERICAS 32310
 R.F.C.: EAML640323RK8
 TEL. Y FAX: 656 616-40-50 656 616-40-50

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00		AUDITORIA DE LA MATRICULA *	10,750.00	10,750.00



F-723

SubTotal	10,750.00
I.V.A.	860.00
Total	11,610.00

ATENCIÓN: EL PRECIO TOTAL ESTARÁ SUJETO A CAMBIO, SEGÚN EL I.V.A. QUE MANEJE EL PROVEEDOR.
 REQ: 18543 // Matricula Sept. - Diciembre 2020 // MOTIVO ASIGNACIÓN: UNICA COTIZACIÓN

ATENTAMENTE

Juan Daniel Mendoza Luna
[Signature]

L.C. JUAN DANIEL MENDOZA LUNA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: SEC. DIR. ADMON. Y FINANZAS /
 TIPO DE MATERIAL: AUDITORIA DE LA MATRÍCULA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 18543
Fecha: 10/12/2020
Fecha situación: 10/12/2020 09:44

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
DEPARTAMENTO: 22 SEC. DIR. ADMON. Y FINANZAS - MARIA ELENA RUIZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	010519	AUDITORIA DE LA MATRICULA *			

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Matricula Sept. - Diciembre 2020