



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTP-130319-8S0

ORDEN DE COMPRA

No. 003/042024

NOMBRE: FESTO

DIRECCIÓN: AV. CEYLAN #3

TELEFONOS: 5321-6610

FECHA: 15/04/2024

FAX: _____

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	SUBTOTAL
1	1		NEUMATICA BASICA	\$ 140,018.50	\$ 140,018.50
2	1		ELECTRONEUMATICA BASICA	\$ 157,161.30	\$ 157,161.30
3	1		JUEGO DE CABLE DE 4MM	\$ 26,703.15	\$ 26,703.15
4	1		PERIL DE ALUMINIO 1100 X 700	\$ 31,633.16	\$ 31,633.16
5					\$ -
SUBTOTAL					\$ 355,516.11
DESCUENTO					\$ 319,964.49
I.V.A.					\$ 51,194.32
TOTAL					\$ 371,158.81

Proviene de Requisición No. DC1

ATENTAMENTE

MTRO. GABRIEL MUÑOZ ZAPIEN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA o DEPTO DIRECCION DE CARRERA

TIPO DE MATERIAL _____

LABORATORIO SI NO ☐

CHEQUE URGENTE SI NO ☐

OBSERVACIONES: _____

