P-714

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Área Requirente: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 2.Fecha Emisión | 23.JULIO.2025 |
| | | 3.COG | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 21101 | 714 |
| | | 6.Clave Presupuestal | |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10,Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIEZA | DISPENSADOR DE AGUA MABE MXCBIO1 GRIS MABE MXCB015 |

**COSTO $5,179.00**

Gasto por Comprobar
Nancy Medina

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

stificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

| 13.Área Requirente | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15.Validación y Alineación Programática | 16.Autorizaciones Especiales |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Mtra. Rocio de Santos Velasco<br>Directora de Planeación y Evaluación | Mtra. Rocio de Santos Velasco<br>Directora de Planeación y Evaluación | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>Jefe de Departamento de Presupuesto | Nombre y Puesto |

| 17. Jefe del Departamento de Adquisiciones | 18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas | 19.Vo.Bo. Rector |
|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma |
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa |



M. Martha

Liverpool

Venta Marketplace

Fecha de pago: 2025/08/31 18:00:35 Total de pago: $4,169.00

| No. de Terminal: | Docto: | Tienda: |
|---|---|---|
| 0608 | 7676 | 0058 |

Vendedor: 16376481

Atendido: MARTHA PATRICIA GARC

Tus productos

No. pedido: 3360079306 Entrega a Domicilio

Fecha estimada de entrega: Sáb 06 septiembre - Dom 14 septiembre



Dispensador de Ag

Vendido por: **Electro Casa**

Código de producto: **1177886960**

Precio único: **$4169.00**

Cantidad: 1

Total: **$4169.00**

Yo Raúl de Jesús V. siendo mi puesto Directora he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 714

Fecha 8/oct/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
10 OCT. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Código de facturación

Facturar

**Resumen de mi bolsa**

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $4,169.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Cambio: | $0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
31 AGO. 2025
RECIBIDO
ALMACÉN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
08/10/2025
BIEN CONTROLABLE