



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-07-00071
FECHA	13/07/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	31/08/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	1.00	SERVICIO	3571000010 - SERVICIO integral de mantenimiento a 8 plantas de emergencias: Segun ANEXO 1																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	5081	1	3	4	5	2	E	359	35903	3571	00	14	41281C	00414	1	20	150	0	002	07

Notas:

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA DE LOS INMUEBLES DEL SISTEMA DIF JALISCO: 00414 INGRESOS PROPIOS ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES; 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 520,066.66		





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	12:43:11
FECHA	25/07/2022
EVENTO	589360



589360

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA

MONTO (\$)

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
-------	---------------	----------------	------------------	-----------------	--------	---------------------	-------------	------	-------

13/07/2022 589360 1 CPAREQ-2022-07-00071

SERVICIO

8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5081.1.3	520,066.66	
.4.5.2.E.359.35903.3571.00.14.41281C.00414.1.20.15		
0.0.002.07		
8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5081.1.3		520,066.66
.4.5.2.E.359.35903.3571.00.14.41281C.00414.1.20.15		
0.0.002.07		

TOTAL	520,066.66	520,066.66
-------	------------	------------

SUBTOTAL	520,066.66	520,066.66
----------	------------	------------