UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

"Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Area: RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA Fecha: 01 de agosto de 2019 ID Meta POA: Proyecto:

Número	Descripción detallada del bien y/o servicio (en caso de ser equipo especializado, anexar ficha técnica)	Cantidad	Unidad	Necesario para el Departamento	Necesario para el día	Importe Unitario	Importe Total
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR AMARILLO Y ROJO EN GUARNICION PERIMETRAL DE 0.15 x 0.15 MTS EN FACHADA , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA JUNTO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 3511 LOMAMI 102	710	ML	PLANTA FISICA	AGOSTO	$137,00	$97.270,00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR AMARILLO EN GUARNICION DE CAMELLON 1 DE 0.15 x 0.15 MTS. EN FACHADA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, JUNTO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 103	760	ML			$137,00	$104.120,00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR AMARILLO EN GUARNICION DE CAMELLON 2 DE 0.15 x 0.15 MTS. EN FACHADA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, JUNTO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 104	650	ML			$137,00	$89.050,00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN COLOR AMARILLO, VERDE Y BLANCO EN PASO PEATONAL DE CRUCE DE AVENIDA EN FACHADA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA JUNTO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 105	6	ML			$6.215,00	$37.290,00
5	LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LA OBRA 3511 LOMAMI 64	1	LO			$12.430,00	$12.430,00
						Subtotal	$340.160,00
						I.V.A	$54.425,60
						Total	$394.585,60

Datos del proveedor seleccionado: SALVINGTON CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.

Observaciones: 1750

Recurso: 3511 / 1139 / A60 Prog. 601

(Campo exclusivo para Contabilidad)

Verificar con el área de Adquisiciones, si el proveedor seleccionado por el solicitante ya está dado de alta, de lo contrario se realizará el procedimiento de alta en el padrón de proveedores de la Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada y firmada para proceder a la adquisición, minimo 7 días hábiles antes de la fecha de entrega requerida. **Incluir los datos completos del proveedor seleccionado (nombre de la empresa o persona física adjudicada) de lo contrario se regresará al solicitante.**

Solicita
Ing. Rosa Yadira Ibañez Rivera
Jefa de Planta Fisica

Autoriza
Lic. Igor León O´Farrill
Director de Administración y Finanzas

Suficiencia Presupuestal
C.P.C. Saúl Hernández Gutierrez
Director de Recursos Financieros

Vo. Bo. Compra
Lic. Igor León O´Farrill
Director de Administración y Finanzas