UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

OCD 36751

Area: RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA **Fecha:** 27 de noviembre de 2020 **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 DE TOALLA EN ROLLO MARLI CAJA C/6	345	CAJAS	RPZA PLANTA FISICIA	DICIEMBRE	$280,00	$96.600,00
						Subtotal	$96.600,00
						I.V.A	$15.456,00
						Total	$112.056,00

Datos del proveedor seleccionado: EMNA CORQUE COMERCIALIZADORA

Recurso: 2161/1138/DIC

(Campo exclusivo para ser llenado por Contabilidad)

Observaciones:

Verificar por favor con el departamento de Adquisiciones si el proveedor seleccionado por el solicitante ya está dado de alta, de lo contrario se realizará el procedimiento.
Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, costeada y firmada para proceder a la adquisición, mínimo 7 días hábiles antes de la fecha de entrega

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. Saúl Hernández Gutiérrez
Suficiencia Presupuestal

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