OC - 38218

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 **Fecha:** 03/12/2020 **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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	180	servicio			$525.00	$94,500.00
						Subtotal	$94,500.00
						I.V.A	$15,120.00
						Total	$109,620.00

Datos del proveedor seleccionado: Enter computadoras y servcios de San Luis, sa de cv

Recurso: 3531/1131/DIC

(Campo exclusivo para Contabilidad)

Observaciones:

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 UPSLP.
Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada y firmada para proceder a la adquisición, mínimo 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	Autoriza	Suficiencia Presupuestal	Vo. Bo. Compra
Ing. Ma. de los Angeles Sanchez V Directora de Recursos Materiales	Lic. Igor León O´Farrill Director de Administración y Finanzas	C.P.C. Saúl Hernández Gutierrez Director de Recursos Financieros	Lic. Igor León O´Farrill Director de Administración y Finanzas