43827

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

Area: Servicios Informáticos Fecha: 7/1/2022 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	Renta de Plan	1				$13,447.41	$13,447.41
	Servicios Extras	1				$93.96	$93.96
	NO DE FACTURA: B1-206767378P1-3						
						Subtotal	$13,541.37
	NO DE FACTURA: B1-202506412P1-3 /SALDO DE LA FACTURA ANTERIOR					I.V.A	$2,166.62
							$15,707.00
						Total	$31,425.00

Datos del proveedor seleccionado: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.

Observaciones:

Recurso: 3171 / 1131 / JUL - Prog. 602
(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 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
Ing. Ingrid Guel Hernández
Servicios Informáticos

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
06 JUL. 2022
RECIBIDO
ADQUISICIONES

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