

Area: Servicios Escolares

Fecha: 08 de febrero de 2023

ID Meta POA:

Proyecto: TITULACIÓN

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	HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD	5000		Servicios Escolares		\$5.30	\$26,500.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
						<b>Subtotal</b>	\$26,500.00
						<b>I.V.A</b>	\$4,240.00
						<b>Total</b>	\$30,740.00

Datos del proveedor seleccionado: Rosa María Páez Meléndez

Recurso: 2111/1131/FIB  
(Campo exclusivo para ser llenado por 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 área de Adquisiciones. 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.**

*Laura Medina Barboza*  
Solicita

Mtra. Laura Medina Barboza  
Directora de Servicios Escolares

*Rafael Posiro Contreras*  
Autoriza

Dr. Francisco Rafael Posiro Contreras  
Vicerrector Académico  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Suficiencia Presupuestal

C.P.C. Saúl Hernández Gutiérrez  
Director de Recursos Financieros

Vo. Bo. Compra

Lic. Igor León O'Farrill  
Director de Administración y Finanzas