UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

1 3,945.00
2 6,477.44

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

OC 32313

Area: RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA Fecha: 14 de enero 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	CAJAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR DE 175 X 158 X 44 MM, SEGÚN MUESTRA 2111MUENO130	15	PZAS	10340 SERVICIOS INFORMATICOS	ENERO	$2.970,00	$44.550,00
2	SUMINISTRO DE TABLAS DE MADERA EN MDF EN VARIAS MEDIDAS PARA RECONOCIMEINTOS 2111MUEMD296.	1	LOTE	10340 COMUNICACIÓN Y PROMOCION	ENERO	$5.584,00	$5.584,00
						Subtotal	$50.134,00
						I.V.A	$8.021,44
						Total	$58.155,44

Datos del proveedor seleccionado: FERNANDA DANIELA BONILLA SANCHEZ

2111 Recurso: 1131 ENE
(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	Autoriza	Suficiencia Presupuestal	Vo. Bo. Compra
Ing. Rosa Yadira Ibañez Rivera	Lic. Igor León O´Farrill	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O´Farrill
Jefa de Planta Fisica	Director de Administración y Finanzas	Suficiencia Presupuestal	Director de Administración y Finanzas