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: Servicios Escolares

Fecha: 11 de marzo de 2019 ID Meta POA: Proyecto: Vinculación

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	LIBRETA MINNA IMPRESO A 2 TINTAS 1 LADO	100				$47.95	$4,795.00
						Subtotal	$4,795.0
						I.V.A	$767.2
						Total	$5,562.2

Datos del proveedor seleccionado: SCREENPAD

Recurso: 2151 / 1137 / MAR
(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
Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada y firmada para proceder a la adquisición, minimo 7 días
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
Mtra. Laura Medina Barboza	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P.C. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O´Farrill
Directora de Servicios Escolares	Vicerrector Académico	Director de Recursos Financieros	Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
15 MAR. 2019
RECIBIDO
ADQUISICIONES

F-PR-DRM-8.4-01-02 versión 0 12-Mayo-201

OC-32936

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: Servicios Escolares Fecha: 11 de marzo de 2019 ID Meta POA: Proyecto: Proceso Inscripción

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	LIBRETA MINNA IMPRESO A 2 TINTAS 1 LADO	350				$47.95	$16,782.50
2	BOLSA MADRID IMPRESO A 1 TINTA 1 LADO	1500				$6.68	$10,020.00
						Subtotal	$26,802.50
						I.V.A	$4,288.40
						Total	$31,090.90

Datos del proveedor seleccionado: SCREENPAD

Recurso: 2151 / 1137 / MAE
(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
Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada y firmada para proceder a la adquisición, minimo 7 días
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
Mtra. Laura Medina Barboza	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P.C. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O´Farrill
Directora de Servicios Escolares	Vicerrector Académico	Director de Recursos Financieros	Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
15 MAR. 2019
RECIBIDO
ADQUISICIONES

F-PR-DRM-8.4-01-02 versión 0 12-Mayo-2017