32905

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: 11/Marzo/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	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de computo	164				$550.00	$90,200.00
						Subtotal	$90,200.00
						I.V.A	$14,432.00
						Total	$104,632.00

Datos del proveedor seleccionado: Enter Computadoras y Servicios de San Luis SA de CV

Recurso: 3531/ 1131/ MAR
(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, minimo 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 Angeles Sánchez Villaseñor
Director de Recursos Materiales

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

Suficiencia Presupuestal
C.P.C. Saúl Hernández Gutierrez
Director de Recursos Financieros

Vo. Bo. Compra
Mtro. Igor León O´Farrill
Director de Administración y Finanzas

11 MAR. 2019
RECIBIDO

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