33585

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Área: Recursos Humanos

Fecha: 7 de mayo de 2019

Proyecto:

Número	Descripción detallada del bien y/o servicio (en caso de ser equipo especializado, anexar ficha técnica) 3821	Cantidad	Unidad	Necesario para el Departamento	Necesario para el día	Importe Unitario	Importe Total
1	212 Estuches portatil de herramienta Explorer A2137N 6A0250 79	212	Estuches	Recursos Humanos	13/05/2019	$174.71	$37,038.52
2	210 Set de Manicure Monique EMS4207N 3321 6A0250 80	210	Sets			$215.68	$45,292.80
						Subtotal	$82,331.32
						I.V.A	$13,173.01
						Total	$95,504.33

207.66
250.19

Datos del proveedor seleccionado: Screenpad promocionales

Recurso: 3821/ 11310 /MAY
(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

Nombre y puesto del solicitante
Lic. Nadia Angélica Castillo Cruz
Dirección de Recursos Humanos

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
08 MAYO 2019
RECIBIDO

Suficiencia Presupuestal
C.P. Saúl Hernández Gutiérrez
Suficiencia Presupuestal

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

F-PR-DRM-7.4-01-01 versión 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Área: Recursos Humanos **Fecha:** 7 de mayo de 2019 **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	140 Cosmetiqueras Mar impreso a 1 Inta 1 lado 3821GADES078	140	cosmetiquera	Recursos Humanos	10/05/2019	$57.97	$8,115.80
						Subtotal	$8,115.80
						I.V.A	$1,298.53
						Total	$9,414.33

67.25.

Datos del proveedor seleccionado: Screenpad promocionales

Recurso: 3821/ 11310/ MAY
(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

Nombre y puesto del solicitante	Autoriza	Suficiencia Presupuestal	Vo. Bo. Compra
Lic. Nadia Angélica Castillo Cruz Dirección de Recursos Humanos	Lic. Igor León O´Farrill Director de Administración y Finanzas	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez Suficiencia Presupuestal	Lic. Igor León O´Farrill Director de Administración y Finanzas

08 MAYO 2019

F-PR-DRM-7.4-01-01 versión 1