33269.

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

Area: SERVICIOS INFORMATICOS **Fecha:** 09 de ABRIL 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO A SWITCHES	87	SERVICIO			350.00	30,450.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS OPORTETECNICO A SITE SECUENDARIO.	19	SERVICIO			500.00	9,500.00
	TONER HP LASERJET 9050	4	CONSUMIBLE			2,400.00	9,600.00
						Subtotal MX	$49,550.00
						I.V.A MX	$7,928.00
						Total MX	$ 57,478.00

Datos del proveedor seleccionado: MARGARITO HERRERA C.

3531 / 1131 / AGR - 46,342.00

Recurso: 2141 / 1132 / AGR - 11,136.00

(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

Solicita
Ing. Ingrid Guel
Director de Servicios Informaticos

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

Suficiencia Presupuestal
C.P. Saúl Hernández Gutiérrez
Suficiencia Presupuestal

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

10 ABR. 2019

F-PR-DRM-7.4-01-01 versión 1