33940

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 Informáticos **Fecha:** 04/06/19 **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 Local y Acceso Directo | 1 | | | | $78,002.10 | $78,002.10 |
| | Servicios de voz | | | | | | |
| | Servicios IP | | | | | | |
| | Servicios TI | | | | | | |
| | NO DE FACTURA: FAB3071921 | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal | $78,002.10 |
| | | | | | | I.V.A | $12,480.34 |
| | | | | | | Total | $90,482.44 |

**Datos del proveedor seleccionado:** AXTEL, S.A.B. de C.V.

**Recurso:** 317 / III / JUN (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. Ingrid Guel Hernández
Servicios Informáticos

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

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
05 JUN. 2019
RECIBIDO
ADQUISICIONES

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