33204

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 INFORMATICOS Fecha: 02 ABRIL 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	ENLACES DE COMUNICACIÓN	1	SERVICIO			$99,002.13	$99,002.13
2	ROA, UAM1, UAM2, WIFI, CUP						
3	SERVICIOS IP						
4							
5							
	NO DE FACTURA: FAB3028316						
						Subtotal	$99,002.13
						I.V.A	$15,840.34
						Total	$114,842.47

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

Observaciones:

Recurso: 3171/1131/ABR - Prog. 602
(Campo exclusivo para Contabilidad)

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, mínimo 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
Dirección Servicios Informáticos

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

04 ABR. 2019
RECIBIDO

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

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