

02/05/2019
25

Área: **RECURSOS MATERIALES / PLANTA FÍSICA**

Fecha: **28 de octubre de 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 A ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE AREA DE CAFETERIA 3511 COMAM 1.6.3	1	SERVICIO	PLANTA FÍSICA	OCTUBRE	\$91,373.00	\$91,373.00
						Subtotal	\$91,373.00
						I.V.A.	\$14,619.68
						Total	\$105,992.68

Datos del proveedor seleccionado: **FERNANDA DANIELA BONILLA SANCHEZ**


3511/1139 / **NOV**

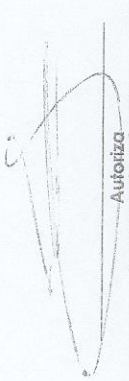
(Campo exclusivo para ser llenado por Contabilidad)


Observaciones:

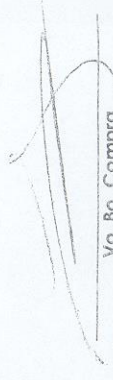
Verificar por favor con el departamento de Adquisiciones si el proveedor seleccionado por el solicitante ya está dado de alta, de lo contrario se realizará el procedimiento.

Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, costada y firmada para proceder a la adquisición, mínimo 7 días hábiles antes de la fecha de entrega.


Solicita
Ing. Rosa Yadira Ibañez Rivera
Jefa de Planta Física


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