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: RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA **Fecha:** 01 de agosto de 2019 606 34479 **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	REVISION DE INTERRUPTORES TERMIMAGNETICOS DE CENTROS DE CARGA, TWRMINALES DE LINEAS DE CONDUCCION Y AJUSTES DE LAS MISMAS EVITANDO FALSOS CONTACTOS Y CALENTAMIENTOS, REVISION DE VOLTAJE EN CADA CIRCUITO, DIAGNOSTICO DE INTERRUPTORES Y/O COMPONENTES ELECTRICOS QUE DEBERAN SUSTITUIRSE 3521 IRMEAG 250	21	PZA	10961 PLANTA FISICA	AGOSTO	$10.565,50	$221.875,50
						Subtotal	$221.875,50
						I.V.A	$35.500,08
						Total	$257.375,58

Datos del proveedor seleccionado: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO, S.A. de C.V.

Observaciones:

Recurso: 3521 / 111 **FEDERAL** / AGO

(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 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. Rosa Yadira Ibañez Rivera
Jefa de Planta Física

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