DE SAN LUIS POTOSI POLITECNICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Boc \$350

ID Meta POA:

Proyecto:

Area: RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA Fecha: 24 de junio de 2019

| 5 SUMINISTRO Y AF DELIMITA CIONES 6 LIMPIEZA EN EL A | | | | | | | | 4 BICICLETAS, ESTO SOLDADURA EN OBRA. 3511 (| | 3 LIMPIEZA EN EL A | 2 SUMINISTRO Y AF | SUMINISTRO Y COLOCACION D MOTOCICLETAS, ESTO INCLUYE DE SOLDADURA EN TUBOS Y SU OBRA: 35)1 LO 1-4 A F-11 6 | Número Descripción | |
|--|---|---|--|--|---|---------------|---|---|---|--|--|---|---|--|
| LIMPIEZA EN EL AREA AL JERMINO DE LOS IRABAJOS 3511 X.197 DE Z.3 | KEA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS 35/13/19/05/23 | KEA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS 35/13/21 06/23 | KEA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS 35/13C/199 DE 2.3 | KEA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS 35/15/199 DE 23 | KEA AL IERMINO DE LOS IRABAJOS 35/13/19/05/23 | 771 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE BICICLETAS CON SUS DELIMITACIONES CORRESPONDIENTES SE 11 (OM A M) 8 S | BICICLETAS, ESTO INCLUYE EL DESMONTE DE LAS EXISTENTES, REFUERZO DE SOLDADURA EN TUBOS Y SU PINTADO CORRESPONDIENTE, LA MANO DE OBRA. 3511 (014 A 141) 99 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN EL AREA DE | LIMPIEZA EN EL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE MOTOCICLETAS CON SUS DELIMITACIONES CORRESPONDIENTES 3,5}}// 67/47/1 6/1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN EL AREA DE MOTOCICLETAS, ESTO INCLUYE EL DESMONTE DE LAS EXISTENTES, REFUERZO DE SOLDADURA EN TUBOS Y SU PINTADO CORRESPONDIENTE, LA MANO DE OBRA: 35) LO 14A+11 6 | Descripción detallada del bien y/o servicio (en caso de ser equipo especializado, anexar ficha técnica) | |
| | | | | | | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Cantidad | |
| | | | | | | LOTE | LOTE | LOTE | | LOTE | LOTE | LOTE | Unidad | |
| | | | | | | PLANTA FISICA | | | | | | | Necesario para el Departamento | |
| | | | | | | Julio | | | | | | | | |
| Todail | N.V.1 | Subtotal | | | | \$3.729,00 | \$43.505,00 | \$59.068,00 | \$0.7 47,00 | \$3 720 DD | \$48,477,00 | \$68.365,00 | Importe Unitario Importe Total | |
| 82 77 82 | \$36.299,68 | \$226.873,00 | | | | \$3.729,00 | \$43.505,00 | \$59.068,00 | \$3.7.27,00 | \$3 700 00 | \$48.477,00 | \$68.365,00 | Importe Total | |
| | | | | | | 01 05 08 | | ر ا ا ا ا | | k n | | 351 | | |

Observaciones:

5000

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, 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.

(Campo exclusivo para Contabilidad)

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

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

Ing. Rosa Yadira Ibanez Rivera Jefa de Planta Fisica Solicita

Director de Administración y Finanzas Lic. Igor Leon O Farrill Autoriza

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