

Area: **SERVICIOS INFORMATICOS**

Fecha: 12 AGOSTO 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 Local y Acceso Directo	1	SERVICIO			\$113,446.80	\$113,446.80
2	Servicios de voz						
3	Servicios IP						
4	Servicios TI						
5							
NO DE FACTURA: FAB3197651							
<p>Subtotal \$113,446.80</p> <p>I.V.A \$18,151.49</p> <p>Total \$131,598.29</p>							

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

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 padón 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.

Recurso: 3171/111 / SEP - 11531.09 ← Prog - God TEREF
 (Campo exclusivo para Contabilidad) 119,967.20 ← Prog 50 Internet

Solicita
Ing. Ingrid Guel
Dirección Servicios Informáticos



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

Vo. Bo. Compra
Lic. Igor León O'Farrill
Dirección de Administración y Finanzas