OC-39896

## POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

## REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

"Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano"

											NO D	Servi	Servi	Servi	1 Servi	Número	Area: Servi
Datos del proveedor seleccionado: AXTEL, S.A.B. de C.V.											NO DE FACTURA: FAB3728281	Servicios TI	Servicios IP	Servicios de voz	Servicio Local y Acceso Directo	Descripción detallada del bien y/o servicio (en caso de ser equipo especializado, anexar ficha técnica)	Servicios Informáticos
															1	Cantidad	Fecha:
Recurso: 3141/111/																Unidad	12/05/2021
																Necesario para el Departamento	ID Meta POA:
NAY - 8 300,0				7												Necesario para el día	
24.04	Total	I.V.A	Subtotal												\$161,001.58	Importe Unitario	Proyecto:
4 - DANG - GAD	\$186,761.84	\$25,760.25	\$161,001.58												\$161,001.58	Importe Total	

Solicita Ing. Ingrid Guel Hernández Servicios Informáticos

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

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