

**UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE SAN LUIS POTOSI**

"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: **03 DE MAYO DE 2021**

ID Meta POA: **000 100 900 2021** 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	1 LONA DE 4.70 X 2.20 MTS /	1	LOTE	PLANTA FISICA		\$3,300.00	\$3,300.00
2	5 LONAS DE 2.0 X 1.30 MTS /	1	LOTE			\$4,500.00	\$4,500.00
3	2 LONAS DE 2.50 X 2.00 MTS /	1	LOTE			\$3,000.00	\$3,000.00
4	16 LONAS DE 0.90 X 1.10 MTS (BAÑOS 2 MODELOS)	1	LOTE			\$10,500.00	\$10,500.00
5	8 LONAS DE 90 X 60 CM	1	LOTE			\$3,840.00	\$3,840.00
6	CARTELES TABLOIDE 142 PZS /	1	LOTE			\$6,500.00	\$6,500.00
7	200 PZS VINIL IMPRESO DE 15 X 15 CM CORTE CIRCULAR /	1	LOTE			\$6,500.00	\$6,500.00
8	10 PZS VINIL IMPRESO DE 15 X 22 CMS PARA CESTOS DE BASURA	1	LOTE			\$1,200.00	\$1,200.00
9	350 PZAS VINIL IMPRESO TAMAÑO 21 X 28 (FLECHAS VERDES Y ROJAS)	1	LOTE			\$9,500.00	\$9,500.00
10	630 PZS VINIL IMPRESO DE 15 X 10 CM (DISPONIBLE / NO DISPONIBLE)	1	LOTE			\$12,500.00	\$12,500.00
11	168 PZS VINIL IMPRESO 2.0 X 0.15 MT CON FLOOR GRAPHIC (CIRCULACION)	1	LOTE			\$95,000.00	\$95,000.00
						Subtotal	\$156,340.00
						I.V.A	\$25,014.40
						Total	\$181,354.40

Datos del proveedor seleccionado: **ENRIQUE PARRA ESQUIVEL**

Observaciones:

Recurso:

2151 / 111
FEDERAL / MAY
(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 Ibarra Rivera
Jefa de Planta Física

Autoriza
Lic. Igor León O'Farrell
Director de Administración y Finanzas

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

Vo. Bo. Compra
Lic. Igor León O'Farrell
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

Area: **RECURSOS MATERIALES / PLANTA FISICA**

Fecha: **03 DE MAYO 2021**

ID Meta POA:

Proyecto:

036
39109

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	
12	30 LETREROS DE 21 X 28 CM CON NUMERACION	1	LOTE	PLANTA FISICA	MAYO	\$6.500.00	\$6.500.00	
13	20 PZAS CIRCULARES DE 40 CM VINIL IMPRESO CON FLOOR GRAPHIC (ENTRADA-SALIDA)	1	LOTE			\$12.500.00	\$12.500.00	
14	30 PZAS DE VINIL IMPRESO DE 12 X 17	1	LOTE			\$2.500.00	\$2.500.00	
15	10 PZS VINIL IMPRESO DE 15 X 22 CMS PARA CESTOS DE BASURA	1	LOTE			\$3.500.00	\$3.500.00	
16	2 LONAS DE 2.0 X 130, MTS	1	LOTE			\$2.500.00	\$2.500.00	
17	50 LETREROS DE VINIL SOBRE ESTIRENO 20 X 4.5 CMS (GEL ANTIBACTERIAL)	1	LOTE			\$4.500.00	\$4.500.00	
18	400 PZS DE VINIL IMPRESO DE 15 X 10 CMS (FUERA DE SERVICIO)	1	LOTE			\$12.500.00	\$12.500.00	
19	10 LONAS DE 1.40 X 1.10 MTS	1	LOTE			\$4.800.00	\$4.800.00	
20	8 LETREROS DE 60 X 40 CM SALIDA SOBRE COROPLAST	1	LOTE			\$6.800.00	\$6.800.00	
21	50 PZS LETREROS DE PVC CON VINIL IMPRESO DE 21.5 CM X 28 CM (USO DE CUBREBOCAS).	1	LOTE			\$6.500.00	\$6.500.00	
22	MATERIAL PARA INSTALACION	1	LOTE			\$6.560.00	\$6.560.00	
						Subtotal		\$69.160.00
						I.V.A		\$11.065.60
						Total		\$80.225.60

Datos del proveedor seleccionado: **ENRIQUE PARRA ESQUIVEL**

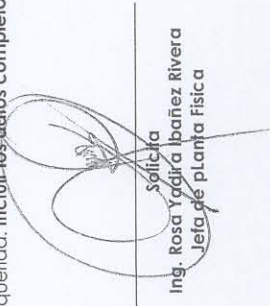
Observaciones:

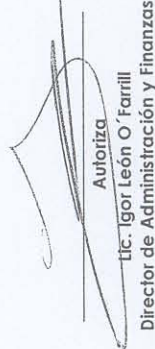
Verificar con el área de Adquisiciones, si el proveedor seleccionado por el solicitante ya está dado de alta, de lo contrario se realizará el procedimiento de alta en el padrón de proveedores de la
 Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada 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.**

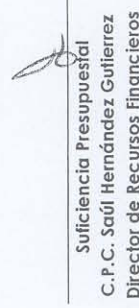
0151 / III / MAY
FEDERAL

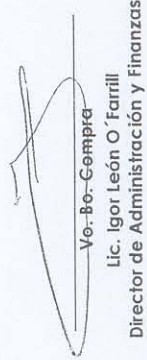
(Campo exclusivo para Contabilidad)

Recurso:


 Ing. Rosa Yádira Ibañez Rivera
 Jefa de Planta Física


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


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


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