OC 40188

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: LAG **Fecha:** 24-05-2021 **ID Meta POA:** **Proyecto:** Libro COVID19

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	Solicitud de Transferencia electrónica para pago por publicación del libro "Efectos sociales, económicos, emocionales y de la salud ocasionados por la pandemia del COVID19 y la cuarentena sanitaria: Impactos en Instituciones de Educación Superior y en el proceso de enseñanza-aprendizaje"	1	Transferencia electrónica	LAG	28/05/2021	$60,000.00	$60,000.00
2	Solicitud de Transferencia electrónica para pago por publicación del libro "Efectos sociales, económicos, emocionales y de la salud ocasionados por la pandemia del COVID19 y la cuarentena sanitaria: Impactos en empresas, actividades económicas, gobierno y grupos vulnerables"	1	Transferencia electrónica	LAG	28/05/2021	$55,000.00	$55,000.00
	Nombre: PLAZA Y VALDES, S.A. DE C.V. Banco: INBURSA Número de cuenta: 50010644117 CLABE: 036180500106441177 RFC: PVA 890818 IY8						
						Subtotal	$115,000.00
						I.V.A	$0.00
						Total	$115,000.00

Datos del proveedor seleccionado:

Recurso: 3361 / 11313 / JUN
(Campo exclusivo para ser llenado por Contabilidad)

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 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.**

Solicita
Dr. Juan Carlos Neri Guzmán
Responsable Técnico

Autoriza
Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras
Vicerrector Académico

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

F-PR-DRM-8.4-01-02 versión 0 12-Mayo-2017