40095

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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: Servicios Informáticos **Fecha:** 02/06/2021 **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				$80,000.43	$80,000.43
	Servicios de voz						
	Servicios IP						
	Servicios TI						
	saldo pendiente de pago de la factura FAB3717871					$80,000.43	$80,000.43
	NO DE FACTURA: FAB3741710						
						Subtotal	$160,000.86
						I.V.A	$25,600.14
						Total	$185,601.00

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

Recurso: 3141/111/jun 51,505.00 Prog. 602
3171/111/jun 134,096.00 Prog. 602
(Campo exclusivo para 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	Autoriza	Suficiencia Presupuestal	Vo. Bo. Compra
Ing. Ingrid Guel Hernández	Lic. Igor León O'Farrill	C.P.C. Saúl Hernández Gutierrez	Lic. Igor León O'Farrill
Servicios Informáticos	Director de Administración y Finanzas	Director de Recursos Financieros	Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI
04 JUN. 2021
RECIBIDO
ADQUISICIONES

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