



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI
 Urbano Villalón No. 500, Col. La Ladrillera C.P. 78363
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI (444) 812-63-67
 UPS010627422

ORDEN DE COMPRA No.
OCD - 43125

(1855) CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO S.A. DE C.V.
 CONSTITUCION 705 COL. CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL: 3530347 FAX: AUTORIZADO

FECHA: 05/05/2022 **TIEMPO DE ENTREGA:**
LUGAR DE ENTREGA: 13344, 13344, 13344,

OBSERVACIONES: LOS PRECIOS YA TIENEN IVA

COMPRADOR: (00016) Rosa Yadira Ibañez Rivera
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2022 **FECHA SUGERIDA DE PAGO:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL		
6.00	FABRICACION Y SUMINISTRO DE ROTAFOLIOS EN CRISTAL CON ALUMINIO BLANCO CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE Y BASE EN ALUMINIO REDO	4,325.64	25,953.84
2.00	FABRICACION Y SUMINISTRO DE CAJAS PARA PROYECTOR EN 2 PIEZAS, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON CORTES LASER PARA LAS R	8,352.00	16,704.00
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO EN MELAMINA DE 1" DE BODEGA DE LABORATORIO	29,053.36	29,053.36
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTENIIENTO CORRECTIVO EN MODULO DE VENTAS TIPO GUILLOTNA EN UAEM3	38,212.72	38,212.72
30.00	SUMINISTRO DE CINTAS DUO	649.60	19,488.00
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO EN PUERTA DE SERVICIOS ESCOLARES	4,036.80	4,036.80
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FIJO DE ALUMINIO NATRUAL CON CAMBIO DE CRISTALES DAÑADOS, CAMBIO DE GOMAS, CAMBIO	65,194.32	65,194.32
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISA ALFOMBRA EN LABORATORIO DE CMA	865.36	1,730.72
1.00	PRESTADA DE COMPRESOR	8,651.28	8,651.28
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 40 MESAS DE RESTIRADOR, ESTO EINCLUYE EL CAMBIO DE SUPERFICIE, PINTADO DE ESQUELETO DE HERRE	50,613.12	50,613.12
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 40 BANCOS ESTO INCLUYE: PINTURA DE ESQUELO DE HERRERIA EN COLOR NEGRO, CAMBIO DE ACOJINAMIEN	21,628.20	21,628.20

(Doscientos Ochenta y Un mil Doscientos Sesenta y Seis pesos 36/100 M.N.)

Ma. De Los Angeles Sanchez Villaseñor
 DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR
 IGOR LEON O FARRILL
 050520220852129383

SUB-TOTAL	281,266.36
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	281,266.36
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	281,266.36

ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE ANEXE ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA PARA PODER RECIBIRLA A REVISIÓN.

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS
 VIERNES DE 16 A 18 HRS