



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 12/05/2021

S. U. O.	824	COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAM MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	00248	HOTELES REAL PLAZA,S.A.DE C.V.	LUGAR DE ENTREGA
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA	COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAMAZUNCH/CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN KM 5	

No incluye impuesto

LIN	REQ	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESC	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA CARHS EL 06 Y 07 DE MAYO: GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO	SERVICIO			\$913.00				\$913.00

Observaciones:

PERSONAL QUE ASISTE A RECABAR FIRMAS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA NPTC DENISON SELENE SANCHEZ MIGUEL Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICIN CENTRALES

TOTAL \$913.00 PESOS

ELABORADA POR

TORRES POZOS DEBANHI

APROBADA POR

FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR

AUTORIZADA POR

FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR
DIRECTOR DE COORDINACION

[824 - 1111 - 21 - 1]

CAPTURÓ TORRES POZOS DEBANHI

17/05/2021 / 10:42

Nota: Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.

Deberá entregar la mercancía a mas tardar el d 12/05/2021

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ÁLVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C.: UAS-230110-SU8

DATOS PARA ENTREGA DE FACTURAS A REVISIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ
COL. VILLAS DEL PEDREGAL. C.P. 78218 TEL. 102 72 23

DFI - CON- FRN- 07

EN CASO DE FACTURACIÓN EL ECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: factcompras@uaslp.mx