



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 18/05/2021

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	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA CARHS EL 13 Y 14 DE MAYO: GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO	SERVICIO			\$1,050.00				\$1,050.00

Observaciones:

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRASLADA A PERSONAL DIRECTIVO A REUNIÓN CON SECRETARÍA ACADÉMICA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICIALES CENTRALES

**TOTAL \$1,050.00 PESOS**

ELABORADA POR

APROBADA POR

AUTORIZADA POR

TORRES POZOS DEBANHI

FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR

FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR  
DIRECTOR DE COORDINACION

[824 - 1111 - 21 - 1]

CAPTURÓ TORRES POZOS DEBANHI

24/05/2021 / 8:37

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

Deberá entregar la mercancía a más tardar el d 18/05/2021

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ÁLVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000  
SAN LUIS POTOSÍ, 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 ELECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: factcompras@uaslp.mx