



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 28/10/2020

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 COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAMAZUNCH/CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN KM 5
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA	

*No incluye impuesto*

LIN	REQ	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1	0	1.00	SERVICIO SE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA CARHS EL 26 Y 27 DE OCTUBRE: GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO	SERVICIO			\$982.00	0.00	0.00		\$982.00

Observaciones: PERSONAL QUE ASISTE A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICINAS CENTRALES LA UASLP Y RECOGER MERCANCIAS CON PROVEEDORES FORÁNEOS

**TOTAL \$982.00 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

29/10/2020 / 13:21

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 28/10/2020

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: [facompras@uaslp.mx](mailto:facompras@uaslp.mx)