



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 17/10/2018

8:4	COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAM MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR 06:39	LUIS DE JESUS ACOSTA MAYORGA	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	ANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1	0	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL DOE Y DSE DE LA UASLP, DEL 10 AL 12/10/2018	SERVICIO			\$2,068.97	0.00	16.00		\$2,400.01

Observaciones: CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL DOE Y DSE DE LA UASLP, DEL 10 AL 12/10/20 ASISTENCIA A LA CARHS-UASLP P/IMPARTICION DE PLATICAS Y TALLERES P/ORIENTAR ALUMNOS EN PARTICIPAR EN LA 1RA FERIA DEL EMPLEO EN LA CARHS EL 26/10/2018

**TOTAL \$2,400.01 PESOS**

ELABORADA POR

MARTINEZ CORTES FAUSTINO

APROBADA POR

PEREZ ORTA MARCO ANTONIO

AUTORIZADA POR

PEREZ ORTA MARCO ANTONIO  
DIRECTOR DE COORDINACION

[824 - 1111] [3 - 1]

CAPTURÓ MARTINEZ CORTES FAUSTINO

18/10/2018 / 14:10

Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.  
Se deberá entregar la mercancía a más tardar el día 17/10/2018

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-SUS

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)