



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 30/10/2018

S. U. O.	824	COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAM MIEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	01168	ENERGETICOS DE RIO VERDE SA DE CV	LUGAR DE ENTREGA COORDINACION ACADEMICA REGION HUAS' EC
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA		SUR (CAMPUS TAMAZUNCH/CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN KM 5

No incluye impuesto

LIN	REQ	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO	%	%	IEPS	SL	TOTAL
				MEDIDA			UNITARIO	DESCTO	IMPTO			
1	0	1.00	COMBUSTIBLE PREMIUM	LITROS			\$510.03	0.00	0.00			\$510.03

Observaciones: COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO DE LA CARHS-UASLP ASISTENCIA COMITE EVALUADOR DE PTC DE LA CARHS: DR. OSCAR M. PORTILLA RIVERA ASISTENCIA SESION ORDINARIA DE COMITE ACADEMICO UASLP, EL DIA 11/05/2018, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.
TOTAL \$510.03
PESCS

ELABORADA POR

MARTINEZ CORTES FAUSTINO

APROBADA POR

PEREZ ORTA MARCO ANTONIO

AUTORIZADA POR

PEREZ ORTA MARCO ANTONIO
DIRECTOR DE COORDINACION

[824 - 1111 - 01 - 1]

CAPTURÓ MARTINEZ CORTES FAUSTINO

30/10/2018 / 12 32

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

Deberá entregar la mercancía a más tardar el día 30/10/2018

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-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: faccompras@uaslp.mx