

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
MARIANA SILLER RAMIREZ			MIER 07/ OCTUBRE / 2020	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 2461	MNTO		2020	MIER 06/ NOVIEMBRE / 2020
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1b3d2	10.00	TECNOLED TUBO 18W T5 LED OPALINO 6000K	\$ / 100.86	\$ / 1,008.63
	6.00	LUMMI SOQUET FLUORECENTE T5	\$ / 5.17	\$ / 310.20
BANCO: BANORTE				
No. Cuentas: 0811255587				
CLAVE INT. 072700000112555870				
Correo electrónico: creditoycobranza@eltrifoco.com.mx			SUBTOTAL \$1,039.66	
			IVA 16% \$166.34	
			TOTAL: \$1,206.00	

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **1b3d2** (A61893) POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS EN FACHADA DEL CENTRO, NECESARIOS PARA ILUMINAR CON PAPEL COLOR ROSA EL EDIFICIO CON MOTIVO DE LA LUCHA DE CANCER DE MAMA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.

SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA
		
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
MANUTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR (A) DEL ÁREA	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 25° de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, además de los dispuestos en la Ley de Adquisiciones. Esta orden, para su autorización especial, debe de ir acompañada de la cotización correspondiente y la documentación de evidencia necesaria.
 Fecha de actualización: 18/02/2018