

| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| K-VANA NETWORKING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | | | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE | AREA ADMINISTRATIVA | AAD | 2020 | |
| O. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 35AB8 | 1 | ADQUISICIÓN DEW TONER GENÉRICO. | | \$ 460.00 |
| BANCO: BNTE / IXE | | | | |
| No.Cuenta: 290952146 | | | | |
| CLABE INT. | | | | |
| Correo electrónico: | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$ 460.00 |
| | | | IVA 16% | \$73.60 |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: | \$533.60 |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE FACTURA CON TERMINACIÓN FOLIO ELECTRÓNICO: 35AB8 DEL PROVEEDOR INDICADO, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER GENÉRICO PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CEARTSLP.

| SOLICITA | REVISAS | AUTORIZA |
|---|--|--|
|  GABRIELA ROJAS CAPUCHINO RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA |

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 26°, 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: 19/02/2018