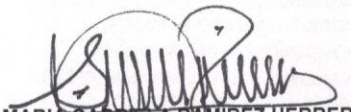




PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
PC PRO DE SAN LUIS S. DE RL. DE C.V			26 DE FEBRERO DE 2021	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2021	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
B39C2	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L4160	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00
BANCO:		BANAMEX S.A		
No.Cuenta:		803122-6		
CLABE INT.		002 700 002180312260		
Correo electrónico:		rogerio.castro@pcpro.mx		
			<b>SUBTOTAL</b>	\$4,750.00
			IVA 16%	\$760.00
			10% ISR	
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,510.00</b>

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

**TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. B39C2 POR LA COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ÁREAS DEL CENTRO LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI.**

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
		
MARÍA GABRIELA RAMÍREZ HERRERA 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.


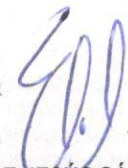

Fecha de actualización: 19/02/2018



PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
PC PRO DE SAN LUIS S. DE RL. DE C.V			26 DE FEBRERO DE 2021	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2141	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2021	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
AD1D6	1	CE505A TONER GENERIC NEGRO	\$ 350.00	\$ 350.00
<b>BANCO:</b>		BANAMEX S.A		
<b>No.Cuenta:</b>		803122-6		
<b>CLABE INT.</b>		002 700 002180312260		
<b>Correo electrónico:</b>		rogerio.castro@pcpro.mx	<b>SUBTOTAL</b>	\$350.00
			IVA 16%	\$56.00
			10% ISR	
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$406.00</b>

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

**TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. AD1D6 POR LA COMPRA DE TONER GENERIC NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS, DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI**

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
 MARÍA GABRIELA RAMÍREZ HERRERA 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