

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
K-VANA NETWORKING SOLUTIONS S.A. DE C.V. /			04 DE JUNIO 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 /	04 DE JULIO DE 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
68DF3 /	1 /	CARTUCHO EPSON T504 /	\$ 179.40 /	\$ 179.40 /
	1 /	CARTUCHO EPSON T664 /	\$ 144.90 /	\$ 144.90 /
	1 /	CARTUCHO GENERICO HP664XL /	\$ 448.50 /	\$ 448.50 /
BANCO:		BANORTE		
No.Cuenta:		0290952146		
CLABE INT.		0 727 00002909521466		
Correo electrónico:			SUBTOTAL	\$772.80 /
			IVA 16%	\$123.65 /
			10% ISR	
			TOTAL:	\$896.45 /

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 68DF3 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER GENERICO, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 MARIA GABRIELA RAMIREZ 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