



PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV			30 DE JULIO DE 2021	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2211	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2021	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
415BC	33	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$ 24.00	\$ 792.00
BANCO:		HSBC		
No. Cuenta:				
CLABE INT.		0 21180550300020401		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com		
			SUBTOTAL	\$792.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	\$792.00

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

**TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 415BC POR LA COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JULIO 2021**

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	 ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6º, 8º, 15º y 26º, 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