CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
CEART/AA-RM-039/2021

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	01 DE OCTUBRE 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
F6C95	38	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 24.00	$ 912.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:				
CLABE INT.		0 21180550300020401		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$912.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	$912.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. F6C95 POR LA COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: OCTUBRE 2021

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA	DR. EUDORO FONSECA YERENA	DR. EUDORO FONSECA YERENA
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

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

9/75

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
CEART/AA-RM-044/2021

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	14 DE OCTUBRE 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
AD812	39	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 24.00	$ 936.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:				
CLABE INT.		0 21180550300020401		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$936.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	$936.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. AD812 POR LA COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: OCTUBRE 2021

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA	DR. EUDORO FONSECA YERENA	DR. EUDORO FONSECA YERENA
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 oct 2021
19:00 h

CentroArtes