



FOLIO NÚM.

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

CEART/AA-RM-002/2022

Molio 432

SERI	IMAY SERVICI	OS PRO	OFESIONALES, S.A. DE C.V.			2 DE M	AYO DE 2022	
SERE	IIVIAX SERVICI	001110	OI EGIONALEO, G.A. DE G.V.				7 (1 0 BE 2022	
CARGO A PROGRAMA			ÁREA SOLICITANTE		E PRESUF AFECT		FECHA LÍMITE DE PAGO	
GASTO ( 05 55 001 104 3	CORRIENTE 1 10 003 4152/	2211	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	20	022 02 DE JUNIO DI		
NAME OF STREET			The second of th	De la composición de				
NO. FACTURA	CANTIDAD		CONCEPTO	PREC	O UNITARIO	IMPORTE		
7B956	10	GU	ANTES REFORZADO NITRILO VERDE	\$ 45.50 \$		\$	455.0	
	40		SARRICIDA SERLIMAX	\$	10.04	\$	401.6	
	20		JABÓN EN POLVO SERLIMAX	\$	26.51	\$	530.2	
	1		PIEDRA POMEZ	\$	18.90	\$	18.9	
	40		LIJAS DE AGUA	\$	10.50	\$	420.0	
PER TENEN	3	R	ASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN	\$	175.00	\$	525.0	
	1	ESTR	RUCTURA PARA MOP DE 40CM CASTOR	\$	133.00	\$	133.0	
	ARCHUL A				15			
ANCO:			BBVA					
o.Cuenta:		<del>                                     </del>	0114679415					
LABE INT.			012700001146794156		_			
orreo electrónico:		serlima	axcreditoycobranza@gmail.com		SUBTOTAL		\$2,483.70	
					IVA 16%		\$397.3	
	10.00				10% ISR			
					TOTAL:		\$2,881.0	
USTIFICACIÓN DEL	GASTO:							

PARA LA LIMPIEZA LOS ESPACIOS INTERNOS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI,Y MANTENER UN STOCK EN ALMACEN.

SOLICITA	REVISA /	AUTORIZA
Emilian		
MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA	MA. DE LOURDES VAZQUEZ MIRANDA	ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	TITULAR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los articules 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







## REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO



PROVEEDOR				FE CONTRACTOR	CHA DE PEDI	DO	
SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES				8 abril 2022			
CAR	GO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUP AFECTA	FECHA LÍMIT DE PAGO		
GAS	TO CORRIENTE	AREA ADMINISTRATIVA	AAD	202	8.	DETAGO.	
NO FACTURA						1.00	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECI	IO UNITARIO IM		MPORTE	
DF7619 √	*	PARA EL CENTRO DE LAS			\$ 7,767.19		
					1		
BANCO:	BBVA Bancomer				54 <u>/</u>		
lo.Cuenta:	114679415						
LABE INT.	012700001146794156						
orreo electrónico:	serlimaxslp@gmail.com			SUBTOTAL	\$7,767		
			IVA 16%			\$1,242.75	
			10% ISR		1-1-1-1	Ψ1,242.73	
		4		TOTAL:		\$9,009.94	
HSTIEICACIÓN D	FI CASTO	4					
USTIFICACIÓN D	EL GASTO:  MPRA DE MATERIAL D				194		

PERIODO DE 01 AL 08 DE ABRIL. (PROVEEDOR AUTORIZADO POR ADQUISICIONES DEL ESTADO)

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
Shuuf:		
	DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MA. ELIZABÈTH RODRIGUEZ ROMERO
RESPONSABLE DEL REQUIERIMIENTO	ITULAR DEL AREA ADMINISTRATIV	DIRECTORA GENERAL

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los articulos 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







## REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEARTSLP-AAD/010/2022

CARGO A PROGRAMA	PROVEEDOR				FECHA DE PEDIDO		
CARGO A PROGRAMA  AREA SOLICITANTE  CLAVE  PRESUPPESTO AFECTABLE  LIM FRESUPPESTO AFECTABLE  LIM FRESU		SERLIMAX SERVICIOS F	PROFESIONALES	23 DE MARZO DEL 2022			
NO. FACTURA	CAR	GO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE			FECHA LIMITE DE PAGO
MATERIAL DE HIGIENE PARA EL CENTRO DE LAS ARTES   \$8,727.1	GASTO CORRIENTE		AREA ADMINISTRATIVA	AAD	2022		
MATERIAL DE HIGIENE PARA EL CENTRO DE LAS ARTES   \$8,727.1	NO EACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PREC	IO UNITARIO	IMPO	RTE
No.Cuenta: 114679415  CLABE INT. 012700001146794156  Correo electrónico: serlimaxslp@gmail.com SUBTOTAL \$8  IVA 16% \$1  10% ISR  TOTAL: \$10  JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO		CANTIDAD	MATERIAL DE HIGIENE PARA EL			\$ 8,72	27.17
CLABE INT.   012700001146794156   Subtotal   \$8	BANCO:	BBVA Bancomer					
Correo electrónico: serlimaxslp@gmail.com  SUBTOTAL \$8  IVA 16% \$1  10% ISR  TOTAL: \$10  JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO	No.Cuenta:	114679415					
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO	CLABE INT.	012700001146794156					
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO	Correo electrónico:	serlimaxslp@gmail.com			SUBTOTAL		\$8,727.17
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO					IVA 16%		\$1,396.35
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO					10% ISR		
PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO					TOTAL:		\$10,123.52
PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO	JUSTIFICACIÓN D	EL GASTO:	LIVEYENE DADA DEDCONA	I OUE	LADODA EN E	STE CEN	TPO ASÍ
LAS ARTES PERIODO DE MARZO.	COMO LOS VI	ISITANTES AL, MUSEO L LAS	EONORA CARRINGTON Y ARTES PERIODO DE MAI	TEATR	O POLIVALEN	NTE Y CE	NTRO DE
SOLICITA REVISA AUTORIZA		SOLICITA	REVISA		A	UTORIZA	P.A.
Miquel Angel Pere	Marial	Acael Para	A.				
TERESA TREJO RODRIGUEZ MA. ELIZABETH RODRIGUEZ R	- stigoei	The state of the s	TERESA TREJO RODRIG	UEZ	MA. ELIZABETH	RODRIGU	EZ ROMERO
RESPONSABLE DEL REQUIERIMIENTO TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA DIRECTORA GENERAL	RESPONSAB	LE DEL REQUIERIMIENTO	TITULAR DEL AREA ADMINIST	TRATIVA	DIRECT	ORA GENE	RAL

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los articulos 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