Folio 432

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA | CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEART/AA-RM-002/2022

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	12 DE MAYO DE 2022

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	2022	**02 DE JUNIO DE 2022**

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7B956	10	GUANTES REFORZADO NITRILO VERDE	$ 45.50	$ 455.00
	40	SARRICIDA SERLIMAX	$ 10.04	$ 401.60
	20	JABÓN EN POLVO SERLIMAX	$ 26.51	$ 530.20
	1	PIEDRA POMEZ	$ 18.90	$ 18.90
	40	LIJAS DE AGUA	$ 10.50	$ 420.00
	3	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN	$ 175.00	$ 525.00
	1	ESTRUCTURA PARA MOP DE 40CM CASTOR	$ 133.00	$ 133.00
BANCO:		BBVA		
No.Cuenta:		0114679415		
CLABE INT.		012700001146794156		
Correo electrónico:		serlimaxcreditoycobranza@gmail.com	SUBTOTAL	$2,483.70
			IVA 16%	$397.39
			10% ISR	
			TOTAL:	**$2,881.09**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 7B956 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA LOS ESPACIOS INTERNOS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI,Y MANTENER UN STOCK EN ALMACEN.

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
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 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

154
Vicent

77
128

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CULTURA | CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEARTSLP-AAD/014/2022

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES	8 abril 2022

CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE	AREA ADMINISTRATIVA	AAD	2022	

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DF7619		PARA EL CENTRO DE LAS		$ 7,767.19
BANCO:	BBVA Bancomer			
No.Cuenta:	114679415			
CLABE INT.	012700001146794156			
Correo electrónico:	serlimaxslp@gmail.com		SUBTOTAL	$7,767.19
			IVA 16%	$1,242.75
			10% ISR	
			TOTAL:	**$9,009.94**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO ASÍ COMO LOS VISITANTES AL, MUSEO LEONORA CARRINGTON Y TEATRO POLIVALENTE PERIODO DE 01 AL 08 DE ABRIL. (PROVEEDOR AUTORIZADO POR ADQUISICIONES DEL ESTADO)

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
	DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MA. ELIZABETH 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

103
vente

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CULTURA | CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEARTSLP-AAD/010/2022

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES	23 DE MARZO DEL 2022

CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE	AREA ADMINISTRATIVA	AAD	2022	

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C97D7		MATERIAL DE HIGIENE PARA EL CENTRO DE LAS ARTES		$ 8,727.17
BANCO:	BBVA Bancomer			
No.Cuenta:	114679415			
CLABE INT.	012700001146794156			
Correo electrónico:	serlimaxslp@gmail.com		SUBTOTAL	$8,727.17
			IVA 16%	$1,396.35
			10% ISR	
			TOTAL:	**$10,123.52**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO ASÍ COMO LOS VISITANTES AL MUSEO LEONORA CARRINGTON Y TEATRO POLIVALENTE Y CENTRO DE LAS ARTES PERIODO DE MARZO.

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
Miguel Angel Pérez		
	TERESA TREJO RODRIGUEZ	**MA. ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO**
RESPONSABLE DEL REQUIERIMIENTO	TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	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