Julio 1149

CENTRO DE LAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ · CENTENARIO

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
CEART/AA-RM-053/2022

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO	13 DE SEPTIEMBRE 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	13 DE OCTUBRE DE 2022

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8dd28	75	LIQUIDO GARRAFON 20LTS	$ 23.50	$ 1,762.50
BANCO:		SANTANDER		
No.Cuenta:		60-60277711-8		
CLABE INT.		0 14700606027771183		
Correo electrónico:		narellafacturacion@gmail.com	SUBTOTAL	$1,762.50
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	$1,762.50

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 8dd28 POR LA COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: AGOSTO 2022

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 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

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ
ÁREA ADMINISTRATIVA

23/09/2022
13:50 h