

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	FOLIO NÚM. CEART/DA/MNTO/154/2023
----------------------------------	--------------------------------------

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.			JUEV 30 / NOVIEMBRE / 2023	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
INGRESOS PROPIOS	MANTENIMIENTO		2023	JUEV 30 / NOVIEMBRE / 2023
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5800d	1.00	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET DEL CENTRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$ 6,419.80	6,419.80
			DESCUENTO	-\$78.20
			SUBTOTAL	\$6,419.80
			IVA 16%	\$1,027.16
			10% ISR	
			TOTAL:	\$7,446.96

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **5800d** (0130231131314) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET EN EL CENTRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA No. 0V55725.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	 TERESA TREJO RODRÍGUEZ ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA	 P.A. MIGUEL ÁNGEL ROMERO MIRANDA 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