CENTRO DE LAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ·CENTENARIO

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEART/AA-RM-231/2018

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	21 DE DICIEMBRE DE 2018

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	2018	PAGO DE CONTADO

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9B238	9	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 20.00	$ 180.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:				
CLABE INT.		0 21580040544487826		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$180.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	$180.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 9B238 POR LA COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: DICIEMBRE 2018

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

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 Potosi 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 SAN LUIS POTOSÍ·CENTENARIO

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. CEART/AA-RM-232/2018

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	28 DE DICIEMBRE DE 2018

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	2018	PAGO DE CONTADO

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EF871	7	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 20.00	$ 140.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:				
CLABE INT.		0 21580040544487826		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$140.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	**$140.00**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. EF871 POR LA COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: DICIEMBRE 2018

SOLICITA	REVISA	AUTORIZA
MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

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 Potosi 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