

FOLIO NÚM. CEART/AA-RM-110/2019

PROVEEDOR						FECHA DE PEDIDO		
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV					30 DE JULIO DE 2019			
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			2019 PAGO DE CON		
	图1612月18日		的 "自然是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
NO. FACTURA	CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO L	UNITARIO IMPORTE		IMPORTE	
8C01C	16	ELI	ECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$ 20.00		\$ 320.00		
				-				
	<u> </u>					-		
				,				
BANCO:			HSBC					
No.Cuenta:			4060127388					
CLABE INT.			0 21180040601273881					
Correo electrónico:		jua	anmanuel.garcia@gepp.com		SUBTOTAL		\$320.00	
					IVA 16%			
			<u> </u>	1	10% ISR TOTAL:		\$320.00	
JUSTIFICACIÓN DEL	GASTO:		V					

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 8C01C POR LA COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JULIO 2019

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 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. CEART/AA-RM-103/2019

PROVEEDOR						FECHA DE PEDIDO			
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV					26 DE JULIO DE 2019				
CARGO A PROGRAMA GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2211			ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE 2019		FECHA LÍMITE DE PAGO PAGO DE CONTADO		
			ÁREA ADMINISTRATIVA	AA					
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO PRECIO UNITARIO			IMPORTE				
5578B	28	ELI	ECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$	20.00	\$	560.00		
				+					
				-					
				-					
BANCO:			HSBC						
No.Cuenta:			4060127388						
CLABE INT.			0 21180040601273881			ļ,	\$560.00		
Correo electrónico:		ju	anmanuel.garcia@gepp.com	-	SUBTOTAL		\$560.00		
					IVA 16% 10% ISR				
				1	TOTAL:		\$560.00		
					TOTAL		φ300.00		
JUSTIFICACIÓN DEL	GASTO:								

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 5578B POR LA COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JULIO 2019

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

CEART/AA-RM-102/2019

PROVEEDOR					FECHA DE PEDIDO			
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV.					25 DE JUNIO DE 2019			
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	2019 PAGO DE CO		PAGO DE CONTADO	
			从别的 是不是				STATE OF STATE	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO PRECIO UNITAF		JNITARIO	TARIO IMPORTE			
607E5	21	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO		\$ 20.00		\$. 420.0		
						627		
				· ·	+			
			HSBC					
BANCO: Io.Cuenta:			4060127388					
CLABE INT.			0 21180040601273881					
Correo electrónico:		jua	anmanuel.garcia@gepp.com		SUBTOTAL		\$420	
				-	IVA 16%			
	*		- N		10% ISR TOTAL:		\$420	

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 607E5 POR LA COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JUNIO 2019

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