

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.

CEART/AA-RM-078/2019

PROVEEDOR					FECHA DE PEDIDO		
PC PRO DE SAN LUIS S. DE RL. DE C.V					26 DE JUNIO DE 2019		
CARGO A	PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE		FECHA LÍMITE DE PAGO	
GASTO CORRIENTE		ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2019 PAGO DE CO		PAGO DE CONTADO	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO L	INITARIO		IMPORTE	
60647	2	TONER GENÉRICO NEGRO	\$	300.00	\$	600.00	
GG FG							
Chief piece							
			6	+			
				e5:			
BANCO:		BANAMEX S.A					
No.Cuenta:		803122-6	-				
CLABE INT.		002 700 002180312260		SUBTOTAL		\$600.00	
Correo electrónico:		rogerio.castro@pcpro.mx	-	IVA 16%		\$96.00	
			+	10% ISR		\$90.00	
				TOTAL:		\$696.00	

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 60647 POR LA COMPRA DE 2 TONER GENÉRICO, PARA EL SUMINISTRO A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI., Y MANTENER UN STOCK EN ALMACÉN.

SULICITA	NEVIOA	AUTURIZA	
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 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