CENTRO DE LAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ · CENTENARIO

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
CEART/AA-RM-069/2019

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV	28 DE MAYO 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 CONTADO**

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A9417	23	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 20.00	$ 460.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:		4060127388		
CLABE INT.		0 21180040601273881		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$460.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	**$460.00**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. A9417 POR LA COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: MAYO 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

CENTRO DE LAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ·CENTENARIO

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
CEART/AA-RM-068/2019

PROVEEDOR	FECHA DE PEDIDO
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV	24 DE MAYO 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 CONTADO**

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1316D	24	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	$ 20.00	$ 480.00
BANCO:		HSBC		
No.Cuenta:		4060127388		
CLABE INT.		0 21180040601273881		
Correo electrónico:		juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	$480.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL:	**$480.00**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 1316D POR LA COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: MAYO 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