

Julia.



CULTURA



REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	FOLIO NÚM.
	CEART/DA/MNTO/111/2022

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			MIER 21 / DICIEMBRE / 2022	
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191		MANTENIMIENTO	2022	MAR 03 / ENERO / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
88f41	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022. FLOTILLA DE 4 EQUIPOS.	\$ 1,289.61	1,289.61
			SUBTOTAL	\$1,289.61
			IVA 16%	\$206.39
			AJUSTES	\$0.00
			TOTAL:	\$1,496.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURAS CON LA TERMINACIÓN **88f41** POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AT&T EN FLOTILLA DE 4 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO DIRECTORA 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