


REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
FRANCISCO EMANUEL MARTINEZ COBIAN			13 noviembre 2023	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
RECURSO PROPIO	ADMINISTRACIÓN	AAD	2023	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1AC1C	8	KILOS DE BOLSA 20*120	\$ 29.00	\$ 232.00
	8	KILOS DE BOLSA 60*90	\$ 29.00	\$ 232.00
	40	PINOL MARCA PROPIA	\$ 8.00	\$ 320.00
	7	DETERGENTE A GRANEL MARCA P	\$ 23.00	\$ 161.00
	6	PZS ABRILLANTADOR MADERA	\$ 65.00	\$ 390.00
	5	MR. MUSCULO BAÑO 500 ML	\$ 59.00	\$ 295.00
	40	FABULOSO A GRANEL	\$ 7.00	\$ 280.00
	40	COLORO A GRANEL	\$ 6.00	\$ 240.00
	15	TOALLA EN ROLLO 6 PZS CAJA	\$ 220.00	\$ 3,300.00
	20	SHAMPOO LIQUIDO	\$ 14.00	\$ 280.00
BANCO:	BBVA BANCOMER			
No.Cuenta:	465489792		SUBTOTAL	\$5,730.00
CLABE INT.	12700004654897900		IVA 16%	\$916.80
Correo electrónico:			TOTAL:	\$6,646.80

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 1AC1C POR LA COMPRA DE MATERIAL HIGIÉNICO Y DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS COMUNES DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES ASÍ COMO A LOS SANITARIOS DEL MUSEO LEONORA CARRINGTON Y TEATRO POLIVALENTE DE SAN LUIS POTOSÍ.

SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA
		
JESÚS ALEJANDRO RODRIGUEZ NEAVE RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	TERESA TREJO RODRIGUEZ ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	D. EN C. MIGUEL ANGEL ROMERO MIRANDA DIRECTOR 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

[Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page]