



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA

No. DE REQUISICIÓN		
0313-2023		
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25ABRIL2023		

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE																			
		UNITARIO	TOTAL																		
1	Arrendamiento de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo según sea el caso y pago de impuestos.  de Mayo a Diciembre 2023	265,517.24	265,517.24																		
	<table border="1"> <tr> <td>Mayo:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Junio:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Julio:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Agosto:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Septiembre:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Octubre:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Noviembre:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td>Diciembre:</td> <td>\$ 38,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>308,000.00</b></td> </tr> </table>	Mayo:	\$ 38,500.00	Junio:	\$ 38,500.00	Julio:	\$ 38,500.00	Agosto:	\$ 38,500.00	Septiembre:	\$ 38,500.00	Octubre:	\$ 38,500.00	Noviembre:	\$ 38,500.00	Diciembre:	\$ 38,500.00		<b>308,000.00</b>	Subtotal:	265,517.24
Mayo:	\$ 38,500.00																				
Junio:	\$ 38,500.00																				
Julio:	\$ 38,500.00																				
Agosto:	\$ 38,500.00																				
Septiembre:	\$ 38,500.00																				
Octubre:	\$ 38,500.00																				
Noviembre:	\$ 38,500.00																				
Diciembre:	\$ 38,500.00																				
	<b>308,000.00</b>																				
		IVA 16%:	42,482.76																		
		Total:	308,000.00																		

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  
FECHA: 25ABRIL 2023  
33903-70-CE  
FIRMA

<b>JUSTIFICACION DEL GASTO:</b>  Servicio de transporte terrestre para contar con un parque vehicular actual, eficiente y confiable para las actividades encomendadas a las diversas áreas de Canal 22. <b>Proveedor: Genérico</b>	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>  70
<b>FUNCIONARIO AUTORIZADO</b>  NOMBRE: Lic.Saúl Aguilar García CARGO: Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>



# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CULTURA  
SECRETARÍA DE CULTURA



FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: <b>Televisión Metropolitana S.A. de C.V. - Canal 22</b>	Área requirente: <b>GRMSG</b>
---	-------------------------------

Fecha de elaboración: <b>25/04/2023</b>	No. Requisición: <b>REQ-23-00313</b>	Estado: <b>Lanzado</b>	Fecha requerida: <b>25/04/2023</b>
---	--------------------------------------	------------------------	------------------------------------

Lugar de entrega: **CDMX**

NUM PARTIDA	CUCoP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33903	33900012	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	106,486.62	106,486.62
33903	33900012	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	159,030.62	159,030.62

Anexos: **0**

Anticipo: **N/A**

Autorización del presupuesto:

Existencia en almacén: **0.00**

Subtotal: **265,517.24**

I.V.A.: **42,482.76**

Otros gravámenes:

Total: **308,000.00**

Observaciones: **Arrendamiento vehicular de mayo a diciembre 2023**

Registro sanitario:

Normas/niveles de inspección: **Baja**

Capacitación: **N/A**

País de origen:

Métodos de prueba: **No Aplica**

Tipo de garantía: **Anticipo**

Porcentaje: **N.A.**

Plurianualidad: **No** Meses: **0**

Tipo de garantía: **Anticipo**

Porcentaje: **N.A.**

Penas convencionales: Porcentaje: **N.A.**

Tipo de garantía: **Anticipo**

Porcentaje: **N.A.**

Tiempo de fabricación: **No Aplica**

Condiciones de entrega:

Solicita:  
**MARICARMEN SEGURA SANABRIA**  
**JEFE DE PISO**

Autoriza :  
**SAUL AGUILAR GARCIA**  
**GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**