



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA

No. DE REQUISICIÓN		
0369-2023		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	JUNIO	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
		UNITARIO	TOTAL
1	Servicio integral de limpieza para las instalaciones y contenidos de Canal 22. del 16 de junio al 31 de diciembre 2023	651,724.14	651,724.14
		Subtotal:	651,724.14
		IVA 16%:	104,275.86
		SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FECHA: 05 JUNIO 2023 35801-70-CE FIRMA	Total: 756,000.00

JUSTIFICACION DEL GASTO: Contratación del servicio integral de limpieza para mantener en óptimas condiciones de higiene las instalaciones de Canal 22. Proveedor: Lik Hom Services, S.A. de C.V.	CLAVE PROGRAMÁTICA 70
FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: Saúl Aguilar García CARGO: Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	DIRECCIÓN DE FINANZAS



REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: **Televisión Metropolitana S.A. de C.V. - Canal 22** Área requeriente: **GRMSG**

Fecha de elaboración: **05/06/2023** No. Requisición: **REQ-23-00369** Estado: **Lanzado** Fecha requerida: **05/06/2023**

Lugar de entrega: **CDMX**

NUM PARTIDA	CUCoP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	6,517.24	6,517.24
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	52,137.93	52,137.93
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	149,896.55	149,896.55
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	13,034.48	13,034.48
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	26,068.97	26,068.97
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	65,172.41	65,172.41
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	19,551.72	19,551.72
35801	35800003	GASTOS DE VENTA	1.00	SER	6,517.24	6,517.24
35801	35800003	GASTOS DE VENTA	1.00	SER	13,034.48	13,034.48
35801	35800003	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00	SER	6,517.24	6,517.24
35801	35800003	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00	SER	52,137.93	52,137.93
35801	35800003	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00	SER	45,620.69	45,620.69
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	32,586.21	32,586.21
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	52,137.93	52,137.93
35801	35800003	MATERIALES INDIRECTOS	1.00	SER	78,206.90	78,206.90
35801	35800003	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00	SER	13,034.48	13,034.48
35801	35800003	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00	SER	19,551.72	19,551.72

Anexos: **0** Autorización del presupuesto: Existencia en almacén: **0.00**

Anticipo: **N/A** Subtotal: **651,724.12** I.V.A.: **104,275.89** Otros gravámenes: Total: **756,000.01**

Observaciones: Servicio de limpieza del 16 d ejunio al 31 de diciembre 2023



REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: **Televisión Metropolitana S.A. de C.V. - Canal 22** Área requeriente: **GRMSG**

Fecha de elaboración: **05/06/2023** No. Requisición: **REQ-23-00369** Estado: **Lanzado** Fecha requerida: **05/06/2023**

Lugar de entrega: **CDMX**

NUM PARTIDA	CUCoP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------	-------	-------------	---------------------	------------------	-----------------	---------

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