



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA

No. DE REQUISICIÓN		
0081-2024		
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
07	DICIEMBRE	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE																									
		UNITARIO	TOTAL																								
1	Suministro de garrafones de agua purificada	120,000.00	120,000.00																								
	de Enero a Diciembre de 2024																										
	<table border="1"> <tr><td>Febrero:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Marzo:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Abril:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Mayo:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Junio:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Julio:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Agosto:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Septiembre:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Octubre:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Noviembre:</td><td>\$ 10,000.00</td></tr> <tr><td>Diciembre:</td><td>\$ 20,000.00</td></tr> <tr><td></td><td><b>120,000.00</b></td></tr> </table>	Febrero:	\$ 10,000.00	Marzo:	\$ 10,000.00	Abril:	\$ 10,000.00	Mayo:	\$ 10,000.00	Junio:	\$ 10,000.00	Julio:	\$ 10,000.00	Agosto:	\$ 10,000.00	Septiembre:	\$ 10,000.00	Octubre:	\$ 10,000.00	Noviembre:	\$ 10,000.00	Diciembre:	\$ 20,000.00		<b>120,000.00</b>		
Febrero:	\$ 10,000.00																										
Marzo:	\$ 10,000.00																										
Abril:	\$ 10,000.00																										
Mayo:	\$ 10,000.00																										
Junio:	\$ 10,000.00																										
Julio:	\$ 10,000.00																										
Agosto:	\$ 10,000.00																										
Septiembre:	\$ 10,000.00																										
Octubre:	\$ 10,000.00																										
Noviembre:	\$ 10,000.00																										
Diciembre:	\$ 20,000.00																										
	<b>120,000.00</b>																										
		Total:	120,000.00																								
		No aplica IVA																									

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  
FECHA.: 07 DICIEMBRE 2023  
22104-70-CE  
FIRMA

JUSTIFICACION DEL GASTO:  Abastecer las necesidades de agua embotellada de las diferentes áreas de esta televisora.  Proveedor: Genérico	CLAVE PROGRAMÁTICA  70
FUNCIONARIO AUTORIZADO  NOMBRE: Saul Aguilar García CARGO: Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	DIRECCIÓN DE FINANZAS