



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**
DIRECCIÓN DE FINANZAS

No. DE REQUISICIÓN		
0063-2024		
DIA	MES	AÑO
06	DICIEMBRE	2023

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE																																		
		UNITARIO	TOTAL																																	
1	Servicio profesional de apoyo en diseño gráfico editorial para la Gerencia de Diseño Gráfico del Área de Imagen Corporativa, realizando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y actualización de carteleras de la programación. •Diseño de material promocional para requerido por la Gerencia de Comunicación Social para la promoción de MX Nuestro Cine. •Diseño original de artes y propuestas visuales de pauta en medios impresos. 	\$188,811.21	\$188,811.21																																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">febrero</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td rowspan="12" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FECHA. 06DICIEMBRE2023 33901-53-DI FIRMA </td> <td></td> </tr> <tr> <td>marzo</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>abril</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mayo</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>junio</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>julio</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>septiembre</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>octubre</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>noviembre</td> <td style="text-align: right;">\$18,251.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>diciembre</td> <td style="text-align: right;">\$36,503.50</td> <td></td> </tr> </table>	febrero	\$18,251.75	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FECHA. 06DICIEMBRE2023 33901-53-DI FIRMA		marzo	\$18,251.75		abril	\$18,251.75		mayo	\$18,251.75		junio	\$18,251.75		julio	\$18,251.75		agosto	\$18,251.75		septiembre	\$18,251.75		octubre	\$18,251.75		noviembre	\$18,251.75		diciembre	\$36,503.50		SUBTOTAL \$188,811.21 IVA \$30,209.79 TOTAL \$219,021.00
febrero	\$18,251.75	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FECHA. 06DICIEMBRE2023 33901-53-DI FIRMA																																		
marzo	\$18,251.75																																			
abril	\$18,251.75																																			
mayo	\$18,251.75																																			
junio	\$18,251.75																																			
julio	\$18,251.75																																			
agosto	\$18,251.75																																			
septiembre	\$18,251.75																																			
octubre	\$18,251.75																																			
noviembre	\$18,251.75																																			
diciembre	\$36,503.50																																			

JUSTIFICACION DEL GASTO: Con la finalidad de contar con carteleras atractivas visualmente para los televidentes y anuncios que se publican en distintos medios impresos, es necesario contar con este servicio. Proveedor genérico	CLAVE PROGRAMATICA 53
FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: EMILIANO MORA BARAJAS CARGO: DIRECTOR DE IMAGEN CORPORATIVA 	DIRECCION DE FINANZAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL