



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

No. DE REQUISICIÓN		
0092-2024		
DÍA	MES	AÑO
07	DICIEMBRE	2023

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
		UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de boletos de avión nacionales e internacionales.	\$147,940.52	\$147,940.52
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FECHA: 07 DICIEMBRE 2023 37104-70-CE 37106-70-CE			
		SUBTOTAL	147,940.52
		IVA	23,670.48
		TOTAL	\$171,611.00

JUSTIFICACION DEL GASTO: Se requiere necesario el servicio, para distintos eventos solicitados por la Dirección General.	CLAVE PROGRAMATICA 51
Proveedor: Genérico	
FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: Saúl Aguilar García CARGO: Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	DIRECCION DE FINANZAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL