



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

No. DE REQUISICIÓN

0257-2024

DIA MES AÑO

08ABRIL2024

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
		UNITARIO	TOTAL
7	Servicios Administrados de Cómputo, Cómputo Corporativo, Impresión y Videovigilancia (junio - diciembre 2024).	712,276.81	4,985,937.67
	Julio 826,241.10 Agosto 826,241.10 Septiembre 826,241.10 Octubre 826,241.10 Noviembre 826,241.10 Diciembre 1,652,482.20		
	TOTAL \$ 5,783,687.70		
	Contrato plurianual de 36 meses: 2025 \$9,914,893.23 2026 \$9,914,893.23 2027 \$4,131,205.44		
		SUBTOTAL	\$4,985,937.67
		IVA 16%	\$797,750.03
		TOTAL	\$5,783,687.70

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
 FECHA: 08ABRIL2024
 32301-70-TI
 FIRMA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Se requiere renovar los servicios antes mencionados, ya que son imprescindible en la infraestructura de la televisora, así como indispensables para el desarrollo de actividades de los usuarios. Proveedor Generico	CLAVE PROGRAMÁTICA 70
NOMBRE:  FUNCIONARIO AUTORIZADO LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SUÁREZ CARGO: SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE FINANZAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL