



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

No. DE REQUISICIÓN		
0189-2024		
DÍA	MES	AÑO
21 FEBRERO 2024		

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE																																	
		UNITARIO	TOTAL																																
1	Servicio profesional de apoyo en la gestión de la Comunicación Social, realizando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la atención, operación, planeación, redacción de contenidos y análisis, de la comunicación promocional de la Gerencia de Comunicación Social. • Apoyo en la cobertura de eventos especiales para la comunicación promocional de la Gerencia de Comunicación Social. • Apoyo en cualquier actividad relacionada con la comunicación promocional. 	\$125,880.00	\$125,880.00																																
	<table border="0"> <tr> <td>abril</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mayo</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>junio</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>julio</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>septiembre</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>octubre</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>noviembre</td> <td align="right">\$14,602.08</td> <td>diciembre</td> <td align="right">\$29,204.16</td> </tr> </table>	abril	\$14,602.08			mayo	\$14,602.08			junio	\$14,602.08			julio	\$14,602.08			agosto	\$14,602.08			septiembre	\$14,602.08			octubre	\$14,602.08			noviembre	\$14,602.08	diciembre	\$29,204.16		
abril	\$14,602.08																																		
mayo	\$14,602.08																																		
junio	\$14,602.08																																		
julio	\$14,602.08																																		
agosto	\$14,602.08																																		
septiembre	\$14,602.08																																		
octubre	\$14,602.08																																		
noviembre	\$14,602.08	diciembre	\$29,204.16																																
		SUBTOTAL	\$125,880.00																																
		IVA	\$20,140.80																																
		TOTAL	\$146,020.80																																

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
 FECHA: 21 FEBRERO 2024
33901-53-DI
 FIRMA

JUSTIFICACION DEL GASTO: Se requiere de este servicio para llevar la conceptualización de soluciones gráficas a solicitudes de difusión y/o comunicación por parte de Canal 22. Propuestas de soluciones gráficas multiformato a solicitudes de Canal 22. Desarrollo de materiales gráficos editoriales y audiovisuales de Canal 22 Proveedor genérico	CLAVE PROGRAMATICA 53
FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: EMILIANO MORA BARAJAS CARGO: DIRECTOR DE IMAGEN CORPORATIVA	DIRECCION DE FINANZAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL