



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

No. DE REQUISICIÓN		
000150		
DÍA	MES	AÑO
10	FEB	2025

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE																															
		UNITARIO	TOTAL																														
1	<p><b>Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con refacciones de un elevador para pasajeros marca Schindler, un montacargas de tracción marca Schindler y un montacargas tipo canasta con polipasto</b></p> <p align="center">Del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2025</p> <table> <tr><td>abril</td><td>\$</td><td>58,720.12</td></tr> <tr><td>mayo</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>junio</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>julio</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>agosto</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>septiembre</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>octubre</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>noviembre</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>diciembre</td><td>\$</td><td>58,720.11</td></tr> <tr><td>total</td><td></td><td>\$528,481.00</td></tr> </table>	abril	\$	58,720.12	mayo	\$	58,720.11	junio	\$	58,720.11	julio	\$	58,720.11	agosto	\$	58,720.11	septiembre	\$	58,720.11	octubre	\$	58,720.11	noviembre	\$	58,720.11	diciembre	\$	58,720.11	total		\$528,481.00	\$455,587.07	\$455,587.07
abril	\$	58,720.12																															
mayo	\$	58,720.11																															
junio	\$	58,720.11																															
julio	\$	58,720.11																															
agosto	\$	58,720.11																															
septiembre	\$	58,720.11																															
octubre	\$	58,720.11																															
noviembre	\$	58,720.11																															
diciembre	\$	58,720.11																															
total		\$528,481.00																															
	<p><b>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>  <b>FECHA.: 07 FEB 2025</b>  <b>3570170CE-10</b>  <b>FIRMA</b></p>	SUBTOTAL	455,587.07																														
		IVA	72,893.93																														
		<b>TOTAL</b>	<b>\$528,481.00</b>																														

**JUSTIFICACION DEL GASTO:**

Los elevadores, como cualquier otro equipo o instalación, requiere que se le dé mantenimiento preventivo para detectar posibles fallas antes de que ocasionen un problema severo o simplemente, para garantizar que tenga un correcto funcionamiento.

**Proveedor: Genérico**

**CLAVE PROGRAMATICA**

70

**FUNCIONARIO AUTORIZADO**

**DIRECCION DE FINANZAS**

**NOMBRE:**

Lic. Argelia Acosta Andrés

**CARGO:**

**Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales**

**SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**