

**Pedido No. DF1000043**

Fecha de creación : 15.11.04/17:28:00  
Fecha de entrega : 15.11.13/17:28:00  
Atención : AMEX VIAJES OCTUBRE  
Proyecto : OEMSM3227  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : FONDOS ESPECIALES  
Condición de Pago : CONTADO

Proveedor PRN000135: AMERICAN EXPRESS COMPANY  
AV PATRIOTISMO 635  
COL CD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ DF  
03710 MEXICO 01800-712-1312

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO  
AVENIDA DEL RETABLO 150  
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.  
76150 MEXICO 442-2112600

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA  
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Para toda aclaración dirigirse a: HERNANDEZ VELEZ MARLEN IVON

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3710601 PASAJE AEREO INTERNAC FUN OFIC	910	37106A	16% IVA Fomix	ser	1.0000	150.80/ser	150.80
2	A3710601 PASAJE AEREO INTERNAC FUN OFIC	910	37106A	16% IVA Fomix	ser	1.0000	26,215.00/ser	26,215.00

SUBTOTAL I.V.A. TOTAL MONEDA  
26,365.80 0.00 26,365.80 MXP

(VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N

SOLICITANTE: LIDER DE PROYECTO: AUTORIZADOR: PRESUPUESTO: COMPRADOR:  
GONZALEZ GARCIA EUGENIA MARIA CAZARES GARRIDO MARTHA ELSA CAZARES GARRIDO MARTHA ELSA VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA HERNANDEZ VELEZ MARLEN IVON

X

X