

Pedido No. DF4000107

Fecha de creación : 15.07.07/12:48:00

Fecha de entrega : 15.07.17/12:48:00

Atención : AMEX VIAJES JUNIO

Proyecto : GQIP0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : CONTADO

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

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

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	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	600.00/ser	600.00
2	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	600.00/ser	600.00
3	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
4	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
5	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	600.00/ser	600.00
6	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	600.00/ser	600.00
7	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
8	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
9	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	354.20/ser	354.20

X

X

Pedido No. DF4000107

Fecha de creación : 15.07.07/12:48:00

Fecha de entrega : 15.07.17/12:48:00

Atención : AMEX VIAJES JUNIO

Proyecto : GQIP0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : CONTADO

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

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

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
10	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
11	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	250.00/ser	250.00
12	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
13	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	46.40/ser	46.40
14	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	354.00/ser	354.00
15	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	1,910.00/ser	1,910.00
16	A3720101 PASAJE TERRESTRE NACIONAL CAMP	910	37201A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	92.80/ser	92.80

X

X

Pedido No. DF4000107

Fecha de creación : 15.07.07/12:48:00

Fecha de entrega : 15.07.17/12:48:00

Atención : AMEX VIAJES JUNIO

Proyecto : GQPM3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : CONTADO

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

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

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
---------	-------------------------------	-----------	------------	---------------	--------	----------	-----------------	---------

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL MONEDA

\$ 5,685.80

\$ 0.00

\$ 5,685.80 MXP

(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

GONZALEZ GARCIA EUGENIA MARIA

AGUILAR PADILLA EDUARDO

ROMERO MARTINEZ CARLOS

VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

HERNANDEZ VELEZ MARLEN IVON

X

X