

Proveedor PRN000683: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
CARR FEDERAL MEXICO PACHUCA KM 84.5
LAS COLONIAS PACHUCA DE SOTO HGO.
42083 MEXICO 791 9169188
Domicilio de Entrega: CIATEQ HIDALGO
Av. Diesel Nacional 1
CD SAHAGUN HGO.
43990 MEXICO
Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Pedido No. HG1000372
Fecha de creación : 18.02.20/13:08:00
Fecha de entrega : 18.02.20/13:08:00
Atención : SERVICIO DE SEGURIDAD
Proyecto : GHG1
Centro de Costo :
Condición de entrega:
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS
Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA COUTA DE ADMINISTRACION POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PARQUE INDUSTRIAL SAHAGUN. SEGUN OFICIO No. COFOIN/DOPIS/Oficio/001/2018-5 REFERENCIA BANCARIA: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL BBVA BANCOMER No. DE CUENTA: 01937563941 CLABE INTERBANCARIA: 012290001937563941	910	33801A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	75,600.00/ser	75,600.00

X

X

Proveedor PRN000683: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
CARR FEDERAL MEXICO PACHUCA KM 84.5
LAS COLONIAS PACHUCA DE SOTO HGO.
42083 MEXICO 791 9169188
Domicilio de Entrega: CIATEQ HIDALGO
Av. Diesel Nacional 1
CD SAHAGUN HGO.
43990 MEXICO
Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Pedido No. HG1000372
Fecha de creación : 18.02.20/13:08:00
Fecha de entrega : 18.02.20/13:08:00
Atención : SERVICIO DE SEGURIDAD
Proyecto : GHHG1
Centro de Costo :
Condición de entrega:
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS
Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUBTOTAL		I.V.A.		TOTAL		MONEDA		
\$ 75,600.00		\$ 0.00		\$ 75,600.00		MXP		
(SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)								
OLICITANTE:	LIDER DE PROYECTO:	AUTORIZADOR:	PRESUPUESTO:		COMPRADOR:			
ARCENAS ACOSTA ANA MARIA	VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA	LONA GARCIA MOISES		VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO			

X

X