

Pedido No. AG1000666

Fecha de creación : 16.07.11/09:31:00
 Fecha de entrega : 16.07.23/09:31:00
 Atención : Insumos de cafeteria julio
 Proyecto : GAAG1
 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: CIATEQ AGUASCALIENTES

CTO. AGUASCALIENTES NORTE 135

PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS.

20358 MEXICO 449-973106

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
1	A2210402 Descripción: agua embotellada Cantidad: 5 paquetes Codigo: 312126 PROVEEDOR : SAM'S	ALIMENTOS	910	22104A	16% IVA FISCAL	pz	9.0000	111.51/pz	1,003.59
2	A2210402 Descripción: galleta surtido rico Cantidad: 5 cajas de gleeas c/4 pq c/u Codigo: 142594	ALIMENTOS	910	22104A	16% IVA FISCAL	pz	5.0000	64.96/pz	324.80
3	A2210402 Descripción: Cafe molido regular Cantidad 5 kg Codigo: 281247	ALIMENTOS	910	22104A	16% IVA FISCAL	pz	5.0000	153.03/pz	765.15

X

X

Pedido No. AG1000666

Fecha de creación : 16.07.11/09:31:00
Fecha de entrega : 16.07.23/09:31:00
Atención : Insumos de cafeteria julio
Proyecto : GAAG1
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: CIATEQ AGUASCALIENTES

CTO. AGUASCALIENTES NORTE 135

PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS.

20358 MEXICO 449-973106

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
---------	-------------------------------	-----------	------------	---------------	--------	----------	-----------------	---------

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	MONEDA
\$ 2,093.54	\$ 0.00	\$ 2,093.54	MXP

(DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

DELGADO DURON SONIA

LUNA FLORES SERGIO

LUNA FLORES SERGIO

LONA GARCIA MOISES

CAMARGO REYES BERENICE

X

X