

Pedido No. DF4000208

Fecha de creación : 16.07.21/13:29:00

Fecha de entrega : 16.07.29/13:29:00

Atención : AMEX VIAJES JULIO

Proyecto : PTSM35033

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

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	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	785.35/ser	785.35
2	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	485.00/ser	485.00
3	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,868.96/ser	2,868.96
4	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	767.01/ser	767.01
5	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	773.95/ser	773.95
6	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.22/ser	0.22
7	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,942.00/ser	2,942.00
8	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	793.28/ser	793.28
9	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,942.00/ser	2,942.00

X

X

Pedido No. DF4000208

Fecha de creación : 16.07.21/13:29:00

Fecha de entrega : 16.07.29/13:29:00

Atención : AMEX VIAJES JULIO

Proyecto : GQTT0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

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	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	793.28/ser	793.28
11	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,942.00/ser	2,942.00
12	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	793.28/ser	793.28
13	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	344.00/ser	344.00
14	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.96/ser	0.96
15	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	793.00/ser	793.00
16	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	4,476.00/ser	4,476.00
17	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	667.84/ser	667.84
18	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	4,476.00/ser	4,476.00
19	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	667.84/ser	667.84

X

X

Pedido No. DF4000208

Fecha de creación : 16.07.21/13:29:00

Fecha de entrega : 16.07.29/13:29:00

Atención : AMEX VIAJES JULIO

Proyecto : GQTT0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

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
20	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	3,049.99/ser	3,049.99
21	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	2.01/ser	2.01
22	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	382.00/ser	382.00
23	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.88/ser	0.88
24	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	3,049.99/ser	3,049.99
25	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	2.01/ser	2.01
26	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	382.00/ser	382.00
27	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.88/ser	0.88
28	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	1,695.00/ser	1,695.00

X

X

Pedido No. DF4000208

Fecha de creación : 16.07.21/13:29:00

Fecha de entrega : 16.07.29/13:29:00

Atención : AMEX VIAJES JULIO

Proyecto : GQIP0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

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
29	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	294.80/ser	294.80
30	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,175.03/ser	2,175.03
31	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	3.97/ser	3.97
32	A3760201 VIATICOS INTER FUN OF	910	37602A	No Afecto	ser	1.0000	9,079.96/ser	9,079.96

SUBTOTAL

48,430.49

I.V.A.

5,325.48

TOTAL MONEDA

53,755.97 MXP

(CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 M.N.

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

GONZALEZ GARCIA EUGENIA MARIA

ASPEITIA CUELLAR ANGELICA

ASPEITIA CUELLAR ANGELICA

VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

HERNANDEZ VELEZ MARLEN IVON

X

X