

Pedido No. DF4000214

Fecha de creación : 16.08.12/10:41:00
Fecha de entrega : 16.08.23/10:41:00
Atención : AMEX VIAJES AGOSTO
Proyecto : FEPM05035
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	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16% IVA Fomix	ser	1.0000	220.40/ser	220.40
2	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16% IVA Fomix	ser	1.0000	2,969.32/ser	2,969.32
3	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16% IVA Fomix	ser	1.0000	127.44/ser	127.44

SUBTOTAL
3,317.16

I.V.A.
0.00

TOTAL MONEDA
3,317.16 MXP

(TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

SOLICITANTE: GONZALEZ GARCIA EUGENIA MARIA
LIDER DE PROYECTO: ASPEITIA CUELLAR ANGELICA
AUTORIZADOR: ASPEITIA CUELLAR ANGELICA
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA
COMPRADOR: HERNANDEZ VELEZ MARLEN IVON

X

X