

**Pedido No. DF4000218**

Fecha de creación : 16.09.01/10:04:00  
Fecha de entrega : 16.09.06/10:04:00  
Atención : AMEX VIAJES AGOSTO  
Proyecto : PAMP25058  
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	2,565.40/ser	2,565.40
2	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	888.00/ser	888.00
3	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	2,565.40/ser	2,565.40
4	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	888.00/ser	888.00
5	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	170.00/ser	170.00
6	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.80/ser	0.80
7	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	170.00/ser	170.00
8	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.80/ser	0.80
9	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	170.00/ser	170.00

X

X

**Pedido No. DF4000218**

Fecha de creación : 16.09.01/10:04:00  
Fecha de entrega : 16.09.06/10:04:00  
Atención : AMEX VIAJES AGOSTO  
Proyecto : GQIP1  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS  
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
10	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	0.80/ser	0.80
11	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	1,382.00/ser	1,382.00
12	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	950.88/ser	950.88
13	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	1,382.00/ser	1,382.00
14	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	950.88/ser	950.88
15	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	1,382.00/ser	1,382.00
16	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	950.88/ser	950.88
17	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	4,297.00/ser	4,297.00
18	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	No Afecto	ser	1.0000	667.48/ser	667.48
19	A3710401 PASAJE AEREO NACIONAL FUN OF	910	37104A	16%	ser	1.0000	130.00/ser	130.00

X

X

**Pedido No. DF4000218**

Fecha de creación : 16.09.01/10:04:00  
 Fecha de entrega : 16.09.06/10:04:00  
 Atención : AMEX VIAJES AGOSTO  
 Proyecto : GODP0  
 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
SUBTOTAL		I.V.A.		TOTAL		MONEDA		
	\$ 19,512.32		\$ 2,274.21		\$	21,786.53	MXP	

(VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 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