

Pedido No. HG1000126

Fecha de creación : 15.10.14/08:17:00

Fecha de entrega : 15.10.14/08:17:00

Atención :

Proyecto : GHHG1

Centro de Costo : SERVICIO AGUA

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

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

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3130101 SERVICIO DE AGUA COUTA DE ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2015, PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE INDUSTRIAL SAHAGUN, HGO. DATOS PARA DEPOSITAR: A NOMBRE DE: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL BBVA BANCOMER CTA. 01937563941 CLABE: 012290001937563941	910	31301A	16%	ser	1.0000	400.55/ser	400.55

X

X

Pedido No. HG1000126

Fecha de creación : 15.10.14/08:17:00

Fecha de entrega : 15.10.14/08:17:00

Atención :

Proyecto : GHHG1

Centro de Costo : SERVICIO AGUA

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

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

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

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL MONEDA

\$ 400.55

\$ 64.09

\$ 464.64 MXP

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

BARCENAS ACOSTA ANA MARIA

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

BAEZ ROSAS ALBERTO

VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X