Pedido No. HG1000181 Fecha de creación : 16.05.18/13:04:00

Fecha de entrega : 16.05.18/13:04:00

Atención : SERVICIO DE AGUA POTABLE

: GHHG1 Proyecto

Centro de Costo

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES 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 Cost | o Cód. Impuesto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---------|--|---------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1 | A3130101 SERVICIO DE AGUA COUTA DE ADMINISTRACION DE ABRIL DEL 2016, PARA EL PAGO DE CONSUMO DE | 910 31301A | 16% IVA FISCAL | ser | 1.0000 | 382.80/ser | 382.80 |
| | ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | |
| | SAHAGUN. | | | | | | |
| | DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL BBVA BANCOMER CTA. 01937563941 CLABE: 012290001937563941 | | | | | | |

Χ

GRF-01 Revisión:03.Mar.14 Hoja: 1

Pedido No. HG1000181 Fecha de creación : 16.05.18/13:04:00

Fecha de creación : 16.05.18/13:04:00 Fecha de entrega : 16.05.18/13:04:00

Atención : SERVICIO DE AGUA POTABLE

Proyecto : GHHG1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

MXP

2

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Partida Código y Descripción Artículo

Actividad C.de Costo Cód. Impuesto Unidad Cantidad Precio Unitario Importe

SUBTOTAL I.V.A.

TOTAL MONEDA

\$ 382.80 \$ 0.00 \$ 382.80

(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTE: LIDER DE PROYECTO: AUTORIZADOR: PRESUPUESTO: COMPRADOR:

BARCENAS ACOSTA ANA MARIA VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS BAEZ ROSAS ALBERTO LONA GARCIA MOISES VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Χ

Proveedor PRN000683: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

42083 MEXICO 791 9169188

Av. Diesel Nacional 1

CD SAHAGUN HGO.

43990 MEXICO

Domicilio de Entrega: CIATEQ HIDALGO

CARR FEDERAL MEXICO PACHUCA KM 84.5

LAS COLONIAS PACHUCA DE SOTO HGO.

GRF-01 Revisión:03.Mar.14 ______ Hoja: