

Pedido No. TT3000134

Fecha de creación : 16.04.04/12:33:00
 Fecha de entrega : 16.04.06/12:33:00
 Atención : Mouser_mat_FQTT35003
 Proyecto : FQTT35003
 Centro de Costo :
 Condición de entrega:
 Tipo de Recurso : FONDOS ESPECIALES
 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: CIATEQ QUERETARO

AV. MANANTIALES 23-A

PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.

76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: PICAZO PEREZ OSCAR

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI N.º de artículo de Mouser: 571-6404454 N.º de artículo del fabricante: 640445-4 Fabricante: TE Connectivity / AMP Descripción: Alojamiento de cables y cabecera FRCTN LK HDR STR 4P Square post tin, el costo incluye el envío PROVEEDOR : MOUSER ELECTRONICS	910	24601A	16% IVA Fomix	pz	10.0000	3.75/pz	37.50

X

X

Pedido No. TT3000134

Fecha de creación : 16.04.04/12:33:00
 Fecha de entrega : 16.04.06/12:33:00
 Atención : Mouser_mat_FQTT35003
 Proyecto : FQTT35003
 Centro de Costo :
 Condición de entrega:
 Tipo de Recurso : FONDOS ESPECIALES
 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: CIATEQ QUERETARO

AV. MANANTIALES 23-A

PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.

76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

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

SUBTOTAL

USD 37.50

I.V.A.

USD 0.00

TOTAL MONEDA

USD 37.50 USD

(TREINTA Y SIETE DÓLARES 50/100 USD)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

GIMENEZ MANDUJANO MARIA GUADAL JUAREZ OROZCO ZULEMA

DIAZ FERNANDEZ ALFREDO

VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

CAMARGO REYES BERENICE

X

X