

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GOD01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A1540101 DESPENSA DEL MES DE ENERO 2017 CONTRATO : LA-03890Y999-N32-2016	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	231.00/ser	231.00
2	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	231.00/ser	231.00
3	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	278.79/ser	278.79
4	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
5	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
6	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
7	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
8	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQSM2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
9	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
10	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
11	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
12	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
13	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
14	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
15	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
16	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
17	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
18	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
19	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
20	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
21	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
22	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
23	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
24	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
25	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
26	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
27	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
28	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
29	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
30	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
31	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
32	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
33	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
34	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
35	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
36	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQTT1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
37	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
38	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
39	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
40	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
41	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
42	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
43	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
44	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
45	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
46	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
47	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
48	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
49	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
50	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
51	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
52	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
53	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
54	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
55	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GAIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
56	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
57	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
58	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
59	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
60	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
61	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
62	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
63	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
64	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
65	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
66	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
67	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
68	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
69	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
70	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
71	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
72	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
73	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
74	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQTT2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
75	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
76	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
77	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
78	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
79	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
80	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
81	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
82	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
83	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
84	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV4

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
85	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
86	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
87	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
88	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
89	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
90	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
91	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
92	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
93	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GODF3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
94	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
95	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
96	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
97	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
98	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
99	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
100	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
101	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
102	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
103	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSDF2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
104	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
105	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
106	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
107	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
108	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
109	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
110	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
111	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
112	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQMD2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
113	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
114	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
115	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
116	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
117	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
118	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
119	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
120	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
121	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
122	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSAC2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
123	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
124	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
125	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
126	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
127	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
128	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
129	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
130	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
131	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQSM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
132	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
133	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
134	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
135	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
136	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
137	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
138	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
139	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
140	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
141	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQPO0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
142	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
143	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
144	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
145	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
146	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
147	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
148	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
149	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
150	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSD01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
151	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
152	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
153	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
154	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
155	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
156	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
157	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
158	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
159	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
160	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GOUV3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
161	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
162	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
163	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
164	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
165	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
166	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
167	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
168	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
169	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIP2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
170	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
171	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
172	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
173	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
174	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
175	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
176	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
177	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
178	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
179	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSDF3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
180	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
181	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
182	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
183	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
184	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
185	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
186	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
187	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
188	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSIV1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
189	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
190	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
191	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
192	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
193	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
194	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
195	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
196	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
197	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
198	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GOAC1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
199	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
200	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
201	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
202	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
203	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
204	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
205	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
206	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
207	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQTT4

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
208	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
209	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
210	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
211	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
212	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
213	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
214	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
215	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
216	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
217	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GEPM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
218	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
219	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
220	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
221	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
222	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
223	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
224	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
225	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
226	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIP2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
227	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
228	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
229	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
230	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
231	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
232	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
233	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
234	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
235	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
236	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIP3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
237	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
238	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
239	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
240	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
241	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
242	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
243	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
244	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
245	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GODF4

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
246	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
247	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
248	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
249	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
250	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
251	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
252	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
253	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
254	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
255	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GTMD2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
256	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
257	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
258	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
259	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
260	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
261	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
262	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
263	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
264	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIP4

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
265	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
266	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
267	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
268	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
269	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
270	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
271	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
272	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
273	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
274	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GODF5

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
275	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
276	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
277	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
278	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
279	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
280	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
281	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
282	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
283	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQSM3

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
284	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
285	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
286	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
287	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
288	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
289	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
290	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
291	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
292	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
293	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
294	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
295	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
296	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
297	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
298	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
299	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
300	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
301	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
302	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSCP1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
303	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
304	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
305	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
306	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
307	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
308	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
309	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
310	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
311	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
312	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIP2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
313	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
314	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
315	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
316	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
317	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
318	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
319	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
320	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
321	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GALS0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
322	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
323	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
324	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
325	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
326	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
327	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
328	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
329	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
330	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
331	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GSSL0

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
332	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
333	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
334	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
335	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
336	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
337	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
338	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
339	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
340	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GODF2

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
341	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
342	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
343	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
344	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
345	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
346	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
347	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
348	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
349	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
350	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GQIV4

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
351	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
352	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
353	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00
354	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	565.00/ser	565.00
355	A1540101 DESPENSAS	910	15401A	No Afecto	ser	1.0000	931.00/ser	931.00

X

X

Pedido No. DO1001143

Fecha de creación : 17.01.30/09:35:00

Fecha de entrega : 17.02.04/09:35:00

Atención : DESPENSA MES ENERO

Proyecto : GTDF5

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : SE INDICA EN LAS CLAUSULAS

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA

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

Proveedor PRN002041: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV

PENNSYLVANIA 4 PISO 2 COL NAP

BENITO JUÁREZ DF

03810 MEXICO 5091 5100

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

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	I.V.A.	TOTAL	MONEDA
\$ 323,694.79	\$ 0.00	\$ 323,694.79	MXP

(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PES

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

PEREZ PEDRAZA IVONE

LECONA AZUARA MA ESTHELA

LECONA AZUARA MA ESTHELA

LONA GARCIA MOISES

CAMARGO REYES BERENICE

X

X