



DA/AN/824/2017

ATENTA NOTA

México, Ciudad de México, a 21 de diciembre del 2017.

C.P. SANDRA MOTA GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
PRESENTE

Adjunto a la presente, me permito enviarle a usted la factura original que se describe a continuación, para solicitarle su amable apoyo a efecto de que sea pagada.

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
B1117258	14/12/2017	Cicovisa, S.A. de C.V.	Adquisición de diversos toners y cartuchos de tinta.	4,414.96	5002	2141	10014
TOTAL:				\$4,414.96			

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ C.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Anexos: Los que se indican.
C.c.p.- Archivo.