



DA/AN/830/2017

ATENTA NOTA

México, Ciudad de México, a 22 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
121000056956	21/12/2017	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.	Adquisición de monederos electrónicos de vales de despensa para el personal del INFODF.	2,557,931.00	5002	1541	12018
121000056956	21/12/2017	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.	Comision de carga de saldos a monederos electrónicos de vales de despensa para el personal del INFODF.	59,344.00	5002	3411	12019
<b>TOTAL:</b>				<b>\$2,617,275.00</b>			

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



ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ C.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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