



ATENTA NOTA

DA/AN/208/2018

México, Ciudad de México a 12 de abril de 2018

MTRA. SANDRA MOTA GARCÍA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE 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 sea pagada.

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
606 G	03/04/2018	Enrique Hugo Torres Sandoval	Primer servicio de mantenimiento de un total de cinco, correspondiente al Sistema de Seguridad Perimetral, con el fin de garantizar la seguridad de la información generada dentro del Instituto.	43,773.53	4001	3331	3007
TOTAL:				\$ 43,773.53			

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

ATENTAMENTE



JUAN CARLOS ALVÁREZ COSSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

