

ACUSE

ATENTA NOTA

DA/AN/316/2018

México, Ciudad de México a 21 de junio de 2018

MTRA. SANDRA MOTA GARCÍA

JEFE 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 que sea pagada.

NO. DE REMISIÓN	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
B 1131086	12/06/2018	Cicovisa, S.A. de C.V.	Adquisición de Diversos tóner y Cartuchos de tinta	58,915.24	5002	2141	1061
TOTAL:				\$ 58,915.24			

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

ATENTAMENTE



LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES