

ATENTA NOTA

DA/AN/281/2018

México, Ciudad de México a 23 de mayo 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
RF 18	14/05/2018	Ricardo Antonio Fernández Durón	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del Instituto.	16,240.00	5002	3511	1049
TOTAL:				\$ 16,240.00			

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

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

