

ATENTA NOTA

DA/AN/411/2018

México, Ciudad de México a 21 de agosto 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 FACTURA	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
660	09/08/2018	Enrique Hugo Sandoval Ortíz	Tercer 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
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 43,773.53</b>			

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

ATENTAMENTE

  
LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

