

AGENDA NOTA

DA/AN/467/2018

México, Ciudad de México a 12 de septiembre 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
A7447	04/09/2018	Corporativo H9 S.A. de C.V.	Adquisición de diversos insumos de papelería.	14,885.00	5002	2111	03020
TOTAL:				\$ 14,885.00			

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

ATENTAMENTE


 LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COOSÍO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

12 SEP 2018

RECIBIDO

Nombre: *Sandra*

Hora: *12:00 hrs*