



ATENTA NOTA

DA/AN/596/2018

México, Ciudad de México a 31 de octubre 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
A 2689	29/10/2018	Grupo Empresarial Multimodal Saferxol, S.A. de C.V.	Adquisición de 6 switches con el objeto de garantizar el óptimo desempeño de las comunicaciones en la red de voz y datos en las diferentes áreas que conforman al Instituto.	210,588.72	4001	5151	10005
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 210,588.72</b>			

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

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

