

ATENTA NOTA

DA/AN/781/2018

México, Ciudad de México a 31 de diciembre 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
446	43462	Carlos Francisco Madrid Barrera	Adquisición de lonas impresas con la imagen institucional.	143033.8	5002	2151	12034
TOTAL:				\$ 143033.8			

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

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

