

ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
POP0092	2019	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE ORDEN DE PAGO

220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLABE	Nombre
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	13505	012180001015164932	OMA DISTRIBUIDORA E INSUMOS S.A. DE C.V.

RECURSO	PROGRAMA ESTRATÉGICO 4T	TIPO DE ORDEN DE PAGO	GASTO CORRIENTE	TIPO DE OPERACIÓN	TRANSFERENCIA
---------	-------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------

No.	CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO DOC.	FOLIOS	COMPROMISO (CONTRATO)	EJE	PY	AE	PTDA	BRUTO
1	11-B00-2-5-04-00-006-E010-35102-1-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	115		05	29	3	35102	220,000.00
ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL Fiscalización en Trámite										

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES	TOTAL	220,000.00
--	-------	------------

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Firma	Sello	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR Firma	DESCRIPCIÓN: FACTURA NO. A1145 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ADOQUIN DE LA EXPLANADA DEL CIDETEC.	
--	-------	---	--	--