



ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
P0P0122	2018	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 CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE 13505	CLABE 012180001015164932	Nombre OMA DISTRIBUIDORA E INSUMOS S.A. DE C.V.

RECURSO	FONDO DE APOYO	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-B00-3-8-01-00-014-E021-35102-1-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	193	P0P0046 SGPCIDETEC00130232 018101	07	34	18	35102	220,000.00
TOTAL										220,000.00

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

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Sello Firma	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR Firma
--	---

DESCRIPCIÓN:
FACTURA NO. A930 MANTENIMIENTO A LA FACHADA DE PANEL DE CONCRETO.

