



Cuenta por Pagar - Orden de Compra

Número de la Cuenta por Pagar para la Orden de: DA20000092 Fecha del Compromiso: 06/08/2020
 Proveedor: RIPER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Número de contraRecibo:
 Estado de la Cuenta: SIN CONTRARECIBO Factura: 1517
 Centro de Costo: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Fecha Factura: 24/07/2020
 Concepto: FACTURA N° 1517, CONTRATO 6DA20200022, HERRAMIENTAS PROGRAMA ANUAL Total de la Compra: \$ 1,444,635.01

Clave Presupuestaria	SubTotal	I.V.A.	Importes		Observaciones
			Total		
12601030102024219C0114000000L2911	801,618.54		801,618.54		
12602030101044219C0117010200L2611	643,015.47		643,015.47		
Total de la Paridad de Gasto:	1,444,635.01		1,444,635.01		
Penalización:	\$0.00		\$0.00		
Total de la Cuenta por Pagar:			\$1,444,635.01		

Elabora

LIC. BERNARDO SÁNCHEZ LAZOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma

Autoriza

MTRO. MALEK CONTRERAS RIVERO
 DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre y Firma