

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-084F/2023

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA.

IMPORTE TOTAL: \$ 352.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 18 DE DICIEMBRE 2023.

PROVEEDOR: SUPER SMART DE VERACRUZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SSV980817PL1.

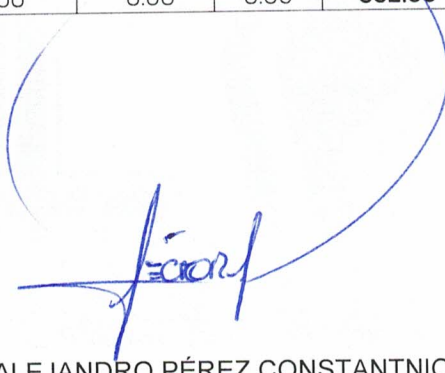
PADRÓN DE PROVEEDORES: NO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 18 DE DICIEMBRE 2023.

ORIGEN DEL RECURSO	RENGLONES	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	RET.	TOTAL
FASSA	N/A	22100004	352.00	0.00	0.00	352.00



LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ



C.P. HÉCTOR ALEJANDRO PÉREZ CONSTANTINO
JEFE DE OFICINA DE REC. MAT. Y T.I.
ELABORÓ

Número de certificado: 00001000000504009835

Fecha y Hora de expedición 2023-12-18T16:34:29

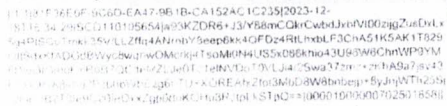
Condiciones Comerciales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
8.00	225	H87-Pieza PZA	50202301 - AGUA D SOLARES 20LT 02-Si objeto de impuesto.	\$44.00	\$0.00	\$352.00	
Transporte: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$352.00 Importe: \$0.00							
						Subtotal:	\$352.00
						+ 002-IVA	\$0.00

Total \$352.00



V5bNCv5+oNmetguQcYH4Jahs7g5uMfKhDppXbVX5s+5GdPSzcyKHvJn
TGBsqnKmetlU5Xg2xmYmCjYv5p5hblz5HQ5GzC1WJ56b6H4u4FcmJ3n
0E9aj1PB4qk5G2G5R5JmC+Uhe5X1n+y8f6ROmPqFA1Pzqz+VWllo0R0L4J
Eoyf3WdFKGeVrvOZB5IAp1fG5y5HBV5uawo1NGY5WuJRGdQpMcyW5
kq1QGGuoZAN5R8i52APfDvI7v5h5z3KBp0aOm2fM9c+DfbaRk5P5E3p
Rn2b5Y7L2V5X85G55Dmnp7fAKg==

a3KZDR6+J3Y8amCQKcXbdJmV00zgZusDcSp4P5C0uLNCVLLZ9c
iANmbY8d6k6k4D24RL9L1C3H4515K1E29H536rA0Q245Wyzwh
qW0CMeK44J2C1M0N4516568r04J0H6V569Y7PMILC0GmFV6V7
QCoeMZLJ6Te1c1hVND0tV0LJ425r3C7Zn2c2KHA9A7b43S11C46shj7P
2zhbVWEx2ph1cXOREAMZ2k3MbD29bndjeq+8yJbJ7rN25000B273c
9C20E0CxyZpd00K0HdRtPl1c1STP0c

Este documento es una representación impresa de un CFDI