



MKO141016MJ1

Razón Social ME. KOMMUNICA, S.A. DE C.V.

Calle Avenida Insurgentes Sur, No. Ext 1855, No. Int 602

Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México

Mpio. / Del. Álvaro Obregón, Estado Ciudad de México, México

Serie

A

Folio

298

Fecha y Hora

15/02/2017 08:05:22 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

GDF9712054NA

Razón Social GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Calle Plaza de la constitución, No. Ext S/N

Col. Centro (Área 1), C.P. 06000, Ciudad de México

Mpio. / Del. Cuauhtémoc, Estado Ciudad de México, México

Sucursal ME. KOMMUNICA, S.A. DE C.V.

Calle Avenida Insurgentes Sur, No. Ext 1855, No. Int 602

Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México

Mpio. / Del. Álvaro Obregón, Estado Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
15	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 3 X 5 M LATERAL EXTERNO CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$975.00
10	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 4 X 2.5 M LATERAL DENTRO CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$650.00
12.5	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 5 X 2.5 M LATERAL FUERA CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$812.50
14.25	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 9.5 X 1.5 M META CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$926.25
8	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 4 X 2 M META DENTRO CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$520.00
14.25	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 9.5 X 1.5 M SALIDA CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$926.25
8	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1 LONA DE 4 X 2 M META SALIDA X FUERA CARRERA POR LA TRANSPARENCIA No. Identificación: 1	\$65.00	\$520.00
400	METROS CUADRA DOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 80 LONAS DE 5 X 1 M VALLAS LA DAO TRABAJA POR TI No. Identificación: 1	\$65.00	\$26,000.00
50000	PIEZA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 50,000 VOLANTES 2DA CARRERA POR LA TRANSPARENCIA CONTRATO: CAPS/17-01/004 REQUERIMIENTO: 471/015 AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EVENTO: GASTOS DE DIFUSIÓN POR RADIO Y TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. FECHA DEL EVENTO: DEL 08/FEBRERO/2017 AL 10/FEBRERO/2017 UBICACION DEL EVENTO: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$1.05	\$52,500.00

Subtotal

\$83,830.00

Impuestos Traslados

\$13,412.80

Total

\$97,242.80

Detalle de Desglose

IVA 16 % \$13,412.80

NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (80/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Orden de Compra: 471/015 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 03
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA | Certificado del Emisor: 00001000000404998578

Lugar de Expedición: Ciudad de México, Álvaro Obregón | No. Cuenta Pago: 4106 | Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AF06DE9A-042F-4B89-B725-AEF69E5ABBE9|2017-02-

15T20:05:22|g|lo1JRYOoY|LhD+C43Yvw|k5QS0aGZ|eal7OVGd|ghp5abSmT5|R7Mq/+ZmOY|bC8/Yr09KvJzMINNaaVz6YBFwz6wCMEaB3Fw8lxa4dd+8r7cvHJINvK0Q4LogQcCu1f|QKCRKg3MFyFaylszVthR
 q12HvRGns|u3Tc7hdZukYLoEslvu|QpQB1FCcuqEbViq|SGtp0GIVR0UjRnk30T+JfmXLCCKIMbAG9MOIXnLKE1R3nF|lQRbP5gaNvBert9QWlibVe9sK37E5roVSH+9KJluqo4XCV3VXwnUL5Fb8FPWQB+6kLob+F
 HnzQ/H4Ec2U0+HijVjkJ4DdzXnRw==|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

2U0+HijVjkJ4DdzXnRw==

LTC. MIGUEL ANGEL VIVEROS GARCIA
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL