

LEIGTRE, S.A. DE C.V.

MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios^{g.}

1

Número/Fecha

1000162083 / 16.05.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su n° proveedor según n/criterio

4069764

Lugar prest. servicio

GCRC.

Periodo

12.04.2022 - 13.05.2022

Su número

F-004

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-004 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162083
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS ABRIL-MAYO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 12/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 13/05/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000162291 / 07.06.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

17.05.2022 - 06.06.2022

Su número

F-10

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-10 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70
Valor total sin IVA MXP					22,187.70

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162291
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS MAYO-JUNIO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 17/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 06/06/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA


LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.

MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios^{g.}

1

Número/Fecha

1000162531 / 05.07.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su n° proveedor según n/criterio

4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

07.06.2022 - 01.07.2022

Su número

F-012

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-012MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162531
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS JUNIO-JULIO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN
CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 07/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN
CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 01/07/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACIÓN DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA


LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.

MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

02.07.2022 - 05.08.2022

Hoja de entrada de servicios^{sg.}

1

Número/Fecha

1000162806 / 09.08.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su n° proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-24

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-24 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162806
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS JULIO-AGOSTO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 02/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 05/08/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios.

1

Número/Fecha
1000163285 / 26.09.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

09.08.2022 - 22.09.2022

Su número

F-34

Su pers. responsable

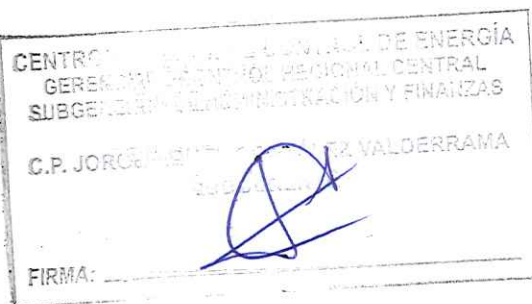
4069764

PAGO F-34 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70



CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000163285
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS AGOSTO - SEPTIEMBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 09/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 22/09/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION:

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000163398 / 06.10.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

23.09.2022 - 06.10.2022

Su número

F-38

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-38 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70

G/

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187

ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000163398

FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022

IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS SEPTIEMBRE OCTUBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN

CONTRATO: 19/03/2022

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN

CONTRATO: 31/12/2022

FECHA DE INICIO DE CAPACITACION:

FECHA DE INICIO REAL: 23/09/2022

FECHA DE TERMINACION

REAL: 06/10/2022

FECHA DE TERMINACION DE

CAPACITACION:

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios^{g.}

1

Número/Fecha
1000163781 / 07.11.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

07.10.2022 - 04.11.2022

Su número

F-44

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-44 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000163781
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS SEPTIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN
CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 07/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN
CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 04/11/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACIÓN DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA


LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000164512 / 09.12.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

05.11.2022 - 09.12.2022

Su número

F-46

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-46 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70
Valor total sin IVA MXP					22,187.70



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE **MANTENIMIENTO GENERAL** EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000164512
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN		FECHA DE INICIO REAL:	<u>05/11/2022</u>
CONTRATO:	<u>19/03/2022</u>	FECHA DE TERMINACION	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN		REAL:	<u>09/12/2022</u>
CONTRATO:	<u>31/12/2022</u>	FECHA DE TERMINACION DE	
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION:		CAPACITACION:	

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA



LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LEIGTRE, S.A. DE C.V.
MIGUEL LAURENT #804 PISO 6 OFNA 2
03650 BENITO JUAREZ-LETRAN VALLE

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000161902 / 02.05.2022
Posición pedido/Fecha
800060187/1 / 28.03.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

23.03.2022 - 11.04.2022

Su número

F-002

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-002 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación 1	1.000	OTROS SERVICIOS UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060187 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000161902
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 01/04/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 22,187.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC CENTRAL SERVICIOS MARZO - ABRIL

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19/03/2022 FECHA DE INICIO REAL: 23/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 11/04/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA


LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS