

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
25.08.2023	70230272	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
22.09.2023	01.09.2023	5023004741

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
SASA680321D22	ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVA	344

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	43003862	5660102008	SUMINIS DISPOSIT PROTECC VS SOBRETENSION	PZA	1.000	24,550.00	24,550.00



El presente documento se expide como constancia de recepción de los bienes relacionados en el mismo, según el pedido al que se hace referencia en la cabecera de este documento, en términos de lo establecido en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

Destinado a:	Subtotal :	24,550.00
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.:	Impuestos :	1,964.00
	DescProntoP :	0.00
	Total :	26,514.00

Clasificación de los Bienes		
Número	56601	MAQUINARIA/EQUIPO ELECTRICO/ELECTRONICO

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora
Subdirección de Inventarios

Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo
Dirección de Almacenes e Inventarios