

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
28.08.2024	70240272	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
17.09.2024	01.09.2024	5024004282

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
SOM101125UEA	SEARS OPERADORA MÉXICO	FBAA3690838

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	36005508	5210101094	VIDEO PROYECTOR	PZA	1.000	6,594.05	6,594.05



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 :	6,594.05
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.:	Impuestos :	1,055.05
	DescProntoP :	0.00
	Total :	7,649.10

Clasificación de los Bienes		
Número	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora
Subdirección de Inventarios

Lic. Jorge Raúl Velázquez Ortega
Director de Almacenes e Inventarios

0NeMF3idWjCCZAOxxxMD+Y51nt2isB0hZ6vbbUWco8=