

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
22.03.2022	70220121	MXN

**ENTRADA AL ALMACÉN**

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
21.04.2022	19.04.2022	5022001697

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
TONJ730125FY4	JUAN CARLOS TORRES NAVA	197D

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	35013490	5190101005	DESHUMIDIFICADOR	PZA	3.000	7,198.00	21,594.00



Ecq8Np87IF-x+jfpeJoPwaV0Ocxsl92G38/VfQJtCvFQ=

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 :	21,594.00
VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.:	Impuestos :	3,455.04
	DescProntoP :	0.00
	Total :	25,049.04

Clasificación de los Bienes		
Número	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora  
Subdirección de Inventarios

Lic. José Emigdio Escobar Villanueva  
Dirección de Almacenes e Inventarios