

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
12.09.2022	70220293	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
26.09.2022	22.09.2022	5022005324

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
DES141126TKA	DESELCI, S.A. DE C.V.	A354

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	44001526	5670199000	COMPRESOR SAL	PZA	1.000	71,150.00	71,150.00



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 :	71,150.00
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.:	Impuestos :	11,384.00
	DescProntoP :	0.00
	Total :	82,534.00

Clasificación de los Bienes		
Número	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

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