

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
10.05.2023	70230138	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
14.08.2023	01.08.2023	5023003811

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
SEDA861014MH9	MARIA ANDREA SEGOVIA DÍAZ	303

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	35013471	5190101006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	PZA	1.000	25,888.00	25,888.00



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 :	25,888.00
TREINTA MIL TREINTA PESOS 08/100 M.N.:	Impuestos :	4,142.08
	DescProntoP :	0.00
	Total :	30,030.08

Clasificación de los Bienes		
Número	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora
Subdirección de Bienes de Consumo

Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo
Dirección de Almacenes e Inventarios

kQny4ml15yu+LLtLOW+1w9u0wJAH3tovHwRlCzwq4=