

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
18.08.2023	70230260	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
06.09.2023	05.09.2023	5023004495

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
POS780809896	Proveedora de Oficinas de Salt	24191

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	33057050	5110199000	LIBRERO	PZA	1.000	6,400.00	6,400.00



CEmqz3tYd3Bx8+1CDhDDefpEcPBCYzgwFCijDppM9os=

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 :	6,400.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.:	Impuestos :	1,024.00
	DescProntoP :	0.00
	Total :	7,424.00

Clasificación de los Bienes		
Número	51101	MOBILIARIO

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora
Subdirección de Inventarios

Mtro. Fernando Zepeda Delgado
Dirección de Almacenes e Inventarios