

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
25.10.2023	70230359	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
16.11.2023	15.11.2023	5023005955

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
OOLP7703144T7	Pedro Guillermo	198

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	36005484	5210101054	PANTALLA DE LED	PZA	1.000	12,499.00	12,499.00



P07YSS8zWTKMyrx0YhKzIuSx4YIcwEJkcaO0woFvO4=

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 :	12,499.00
CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.:	Impuestos :	1,999.84
	DescProntoP :	0.00
	Total :	14,498.84

Clasificación de los Bienes		
Número	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Formuló

Revisó

Autorizó

Ing. Fernando Pacheco Ramos
Jefe de Departamento

LCF. Oscar Martin Cervantes Madrigal
Subdirección de Bienes de Consumo

Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo
Dirección de Almacenes e Inventarios