

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
25.10.2023	70230358	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
21.11.2023	15.11.2023	5023006033

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
SIA010705HW6	Sistemas Integrales Avante	4098

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	36005483	5210101054	PANTALLA DE LED	PZA	1.000	10,499.50	10,499.50



rdmd8Uyxy7D9R2DvKkb5VQnt6PWsdGp51zGGNj6DytY=

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 :	10,499.50
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.:	Impuestos :	1,679.92
	DescProntoP :	0.00
	Total :	12,179.42

Clasificación de los Bienes		
Número	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

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