

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
25.11.2024	70240444	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
10.12.2024	09.12.2024	5024007307

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
AAMF750111QM6	José Fausto Álvarez Machuca	79DB2

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	35013820	5190199000	SUM ANTENAS DETEC CODIGO BARRAS	PZA	1.000	48,567.00	48,567.00



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 :	48,567.00
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.:	Impuestos :	7,770.72
	DescProntoP :	0.00
	Total :	56,337.72

Clasificación de los Bienes		
Número	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION

Formuló

Revisó

Autorizó

Ing. Fernando Pacheco Ramos
Jefe de Departamento

LCF. Oscar Martín Cervantes Madrigal
Subdirección de Bienes de Consumo

Lic. Jorge Raúl Velázquez Ortega
Director de Almacenes e Inventarios