

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
04.10.2024	70240362	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
30.10.2024	07.10.2024	5024005753

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
CACE890504P5A	Erik Moroni Cano Contreras	F2420

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	36005516	5210101094	VIDEO PROYECTOR	PZA	1.000	8,450.00	8,450.00



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 :	8,450.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.:	Impuestos :	1,352.00
	DescProntoP :	0.00
	Total :	9,802.00

Clasificación de los Bienes		
Número	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Formuló

Revisó

Autorizó

Lic. Rogelio Carmona Delgado
Jefe de Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora
Subdirección de Inventarios

Lic. Jorge Raúl Velázquez Ortega
Director de Almacenes e Inventarios

hkarU98HDcDSR5huuJYngaUPH9NY7sTFu+SRDg+x1kY=