

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
24.10.2022	70220337	MXN

**ENTRADA AL ALMACÉN**

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
27.10.2022	28.10.2022	5022006227

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
MCR140721KJ1	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1705

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	44001527	5670199000	COMPRESOR 10TR LEN	PZA	1.000	50,689.65	50,689.65



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 :	50,689.65
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.:	Impuestos :	8,110.34
	DescProntoP :	0.00
	Total :	58,799.99

Clasificación de los Bienes

Número	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA
--------	-------	-------------------------------------

Formuló

Revisó

Autorizó

Departamento de Almacenes

Lic. Víctor Manuel González de la Mora  
Subdirección de Inventarios

Lic. José Emigdio Escobar Villanueva  
Dirección de Almacenes e Inventarios

xdzwb8Uz0u1cBCUf8Z9YZW4jvSPFF4C0PwVUj/A448=