

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS**

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
16.02.2023	70230069	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
23.03.2023	03.03.2023	5023000996

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
MPU9803264B1	MULTIOFICINAS DE PUEBLA,	A14757

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	35013575	5190104006	RELOJ FECHADOR	PZA	1.000	32,082.00	32,082.00



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 :	32,082.00
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N.:	Impuestos :	5,133.12
	DescProntoP :	0.00
	Total :	37,215.12

Clasificación de los Bienes

Número	51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION
--------	--------------------------------

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

JnMWle1nd6Qxf61oOq9T1eh295udTMKF7m8Dbk8Tbys=