

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

Página 1 / 1

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
17.10.2023	70230342	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
27.10.2023	25.10.2023	5023005444

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
COM910508749	Compufax, S.A. de C.V.	F133798

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
10	36005478	5210101054	PANTALLA DE LED	PZA	1.000	10,327.00	10,327.00



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 :	10,327.00
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.:	Impuestos :	1,652.32
	DescProntoP :	0.00
	Total :	11,979.32

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 Delgadillo
Dirección de Almacenes e Inventarios

ajheIDdZXUqh8IRYekcShHSQqWZak228ALoqR93wxFU=