

PEDIDO DE COMPRA		
Fecha	Número	Moneda
23.11.2024	70240442	MXN

ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA AL ALMACÉN		
Fecha Elab.	Fecha Cont.	Número
17.12.2024	16.12.2024	5024007676

R.F.C.	PROVEEDOR	REMISIÓN/FACTURA
AAMF750111QM6	José Fausto Álvarez Machuca	97B12091091D

Posición Pedido	Activo Fijo	Artículo		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
		Clave	Descripción				
30	35013821	5190199000	SUM ANTENAS DETEC CODIGO BARRAS	PZA	1.000	55,234.00	55,234.00

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 :	55,234.00
SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.:	Impuestos :	8,837.44
	DescProntoP :	0.00
	Total :	64,071.44

Clasificación de los Bienes		
Número	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LFyomJfglExSLHUbuvoEWJ04kCaNokulVHTFstMrG6s=