

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0588
Número factura compra: AFAD1101
Fecha factura compra: 23/06/2022
Número de evento: EV1-22-000554

Pagar
Para: Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.

Enviar
Para:

Carlos Santana No. 107
Moctezuma
Venustiano Carranza, 15500
México

Tipo de Persona Moral
Envío a través de
Recibir por 23/06/2022
Términos Contado
Id. proveedor P01000092

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-0603
Fecha pedido 23/06/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
					Nº licitación: PC-22-0260				
013	32301	1	11		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,104.43	1,104.43
013	32301	1	12		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	880.17	880.17
013	32301	1	13		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,672.08	1,672.08
013	32301	1	21		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,035.54	1,035.54
013	32301	1	22		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,546.46	1,546.46
013	32301	1	23		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,043.07	1,043.07
013	32301	1	24		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	912.03	912.03
013	32301	1	31		GASTOS DE VENTA	SER	1	935.60	935.60
013	32301	1	32		GASTOS DE VENTA	SER	1	678.83	678.83
001	32301	1	41		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	872.60	872.60
001	32301	1	42		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	3,511.38	3,511.38
001	32301	1	43		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,414.61	1,414.61
013	32301	1	51		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,137.29	1,137.29
013	32301	1	52		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,318.34	1,318.34
013	32301	1	53		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	3,308.14	3,308.14
013	32301	1	54		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	900.18	900.18
001	32301	1	61		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	818.46	818.46

Subtotal: 23,089.21
Descuento factura: 0.00
IVA: 3,694.27
Total de MXN: 26,783.48