

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0589  
Número factura compra: AFAD 1105  
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-22-0604  
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	5,689.08	5,689.08
013	32301	1	12		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,533.88	4,533.88
013	32301	1	13		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	8,613.15	8,613.15
013	32301	1	21		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,334.24	5,334.24
013	32301	1	22		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	7,966.09	7,966.09
013	32301	1	23		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,373.01	5,373.01
013	32301	1	24		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,698.02	4,698.02
013	32301	1	31		GASTOS DE VENTA	SER	1	4,819.41	4,819.41
013	32301	1	32		GASTOS DE VENTA	SER	1	3,496.74	3,496.74
001	32301	1	41		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	4,494.88	4,494.88
001	32301	1	42		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	18,087.69	18,087.69
001	32301	1	43		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	7,286.90	7,286.90
013	32301	1	51		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,858.39	5,858.39
013	32301	1	52		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	6,790.99	6,790.99
013	32301	1	53		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	17,040.79	17,040.79
013	32301	1	54		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	4,636.96	4,636.96
001	32301	1	61		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	4,216.03	4,216.03

**Subtotal: 118,936.25**  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 19,029.80  
**Total de MXN: 137,966.05**