

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0590
Número factura compra: AFAD 1104
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-22-0605
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 | 4,708.25 | 4,708.25 |
| 013 | 32301 | 1 | 12 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 3,752.21 | 3,752.21 |
| 013 | 32301 | 1 | 13 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 7,128.19 | 7,128.19 |
| 013 | 32301 | 1 | 21 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 4,414.58 | 4,414.58 |
| 013 | 32301 | 1 | 22 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 6,592.69 | 6,592.69 |
| 013 | 32301 | 1 | 23 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 4,446.68 | 4,446.68 |
| 013 | 32301 | 1 | 24 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 3,888.05 | 3,888.05 |
| 013 | 32301 | 1 | 31 | | GASTOS DE VENTA | SER | 1 | 3,988.52 | 3,988.52 |
| 013 | 32301 | 1 | 32 | | GASTOS DE VENTA | SER | 1 | 2,893.88 | 2,893.88 |
| 001 | 32301 | 1 | 41 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 3,719.94 | 3,719.94 |
| 001 | 32301 | 1 | 42 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 14,969.26 | 14,969.26 |
| 001 | 32301 | 1 | 43 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 6,030.60 | 6,030.60 |
| 013 | 32301 | 1 | 51 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 4,848.37 | 4,848.37 |
| 013 | 32301 | 1 | 52 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 5,620.18 | 5,620.18 |
| 013 | 32301 | 1 | 53 | | MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 14,102.85 | 14,102.85 |
| 013 | 32301 | 1 | 54 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 3,837.52 | 3,837.52 |
| 001 | 32301 | 1 | 61 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 3,489.16 | 3,489.16 |

Subtotal: 98,430.93
Descuento factura: 0.00
IVA: 15,748.95
Total de MXN: 114,179.88