

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0591
Número factura compra: AFAD 1103
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-22-0606
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	8,747.26	8,747.26
013	32301	1	12		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	6,971.08	6,971.08
013	32301	1	13		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	13,243.17	13,243.17
013	32301	1	21		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	8,201.67	8,201.67
013	32301	1	22		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	12,248.28	12,248.28
013	32301	1	23		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	8,261.29	8,261.29
013	32301	1	24		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	7,223.45	7,223.45
013	32301	1	31		GASTOS DE VENTA	SER	1	7,410.10	7,410.10
013	32301	1	32		GASTOS DE VENTA	SER	1	5,376.42	5,376.42
001	32301	1	41		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	6,911.12	6,911.12
001	32301	1	42		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	27,810.77	27,810.77
001	32301	1	43		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	11,204.00	11,204.00
013	32301	1	51		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	9,007.58	9,007.58
013	32301	1	52		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	10,441.51	10,441.51
013	32301	1	53		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	26,201.11	26,201.11
013	32301	1	54		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	7,129.57	7,129.57
001	32301	1	61		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	6,482.37	6,482.37

Subtotal: 182,870.75
Descuento factura: 0.00
IVA: 29,259.32
Total de MXN: 212,130.07