

Factura compra

Pág: 1

No. CFACT-22-0156
Número factura compra: AAA1A2EFD6542AA
Fecha factura compra: 22/03/2022
Número de evento: EV1-22-000249

Pagar
Para: Espinosa Flores Octavio Alejandro

Portales Sur
Benito Juárez, 03300
México

Enviar
Para:

Tipo de Persona Física
Envío a través de
Recibir por 24/01/2022
Términos Contado
Id. proveedor P06001277

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-0161
Fecha pedido 22/03/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	33901	1	52	Nº licitación: PC-22-0121				
					MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	40,000.00	40,000.00
					10% POR ISR DE		1	-4,000.00	-4,000.00
					HONORARIOS NACIO				
					IVA RETENIDO 10.66%		1	-4,266.64	-4,266.64
					HONORARIOS				

Subtotal: 31,733.36
Descuento factura: 0.00
IVA: 6,400.00

Total de MXN: 38,133.36

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0156
Fecha recepción de compra: 22/03/2022

Compra
De: Espinosa Flores Octavio Alejandro

Enviar
Para:

Portales Sur
Benito Juárez, 03300
México

Envío a través de
Recibir por 24/01/2022
Id. proveedor P06001277

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-0161
Fecha pedido 22/03/2022

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-22-0121				
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	10% POR ISR DE HONORARIOS NACIO		1	1	
	IVA RETENIDO 10.66% HONORARIOS		1	1	

