

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-1040
Número factura compra: 224098A3-2430-41
Fecha factura compra: 04/10/2022
Número de evento: EV1-22-000086

Pagar
Para: Jorge Joan Macia Quezada

Enviar
Para:

Tipo de Persona Moral
Envío a través de
Recibir por 04/04/2022
Términos
Id. proveedor P01001479

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-1061
Fecha pedido 04/10/2022
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	33901	1	54	N° licitación: PC-22-0035 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	23,100.00	23,100.00
					10% POR ISR DE HONORARIOS NACIO		1	-2,310.00	-2,310.00
					IVA RETENIDO 10.66% HONORARIOS		1	-2,464.01	-2,464.01

Subtotal: 18,325.99
Descuento factura: 0.00
IVA: 3,696.00

Total de MXN: 22,021.99