

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0903
Número factura compra: 55CA1F05-5C38-4A
Fecha factura compra: 05/09/2022
Número de evento: EV1-22-001102

Pagar
Para: María Antonia Morales González

Enviar
Para:

Moctezuma 2a. Sección
Venustiano Carranza, Distrito Federal 15530
México

Tipo de Persona Física
Envío a través de
Recibir por 05/09/2022
Términos
Id. proveedor P01002013

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-0923
Fecha pedido 05/09/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	33901	1	54	Nº licitación: PC-22-0330 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	10,344.66	10,344.66
					10% POR ISR DE HONORARIOS NACIO		1	-1,034.47	-1,034.47
					IVA RETENIDO 10.66% HONORARIOS		1	-1,103.43	-1,103.43

Subtotal: 8,206.76
Descuento factura: 0.00
IVA: 1,655.15
Total de MXN: 9,861.91