

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000527 Fecha de Entrada: 8/05/2019 Orden de Compra No.: 152,901
 Proveedor 150066 Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V. Tipo de Entrada Compra Estatus de Entrada: Total
 Factura ICP 1296 Tipo de Pago Pasivo
 Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)
 Tipo de Compra 1 ADJUDICACION DIRECTA Evento No. 0
 Referencia

Clave de	Descripción	Uni/Cont.	Entrada	Précio Unitario	Importe Entrada	I.V.A.	Importe Total
A. Producto							
3 140409	MANO DE OBRA	PZA/ 1	1.00	2,422,650.230	2,422,650.23	387,624.04	2,810,274.27
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 140409					
Partidas	1		1.00		2,422,650.23	387,624.04	2,810,274.27
						Descuento	0.00
						I.V.A. Descto.	0.00
						Total	2,810,274.27

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____