

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

Documento No. 001127 Fecha de Entrada: 26/07/2019 Orden de Compra No.: 155,319
 Proveedor 003468 Jtc Proveedor Medico, S.A. de C.V. Tipo de Entrada Compra Estatus de Entrada: Total
 Factura JTC 53959 Tipo de Pago Pasivo
 Almacén 1 ALMACEN GENERAL
 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 | | | | | | | | |
| 1 | 060009 | CL. SODIO 250 ML. | | FCO/ 1 | 500.00 | 11.580 | 5,790.00 | 0.00 | 5,790.00 |
| | | Lote: V18K15P | Caducidad: | CB del Fabricante: 60009 | | | | | |
| 1 | 060018 | CL. SODIO 500 ML | | FCO/ 1 | 700.00 | 14.400 | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| | | Lote: V18K03P | Caducidad: | CB del Fabricante: 60018 | | | | | |
| 1 | 060620 | AGUA P/IRRIGACION 3000 ML | | FCO/ 1 | 860.00 | 98.980 | 85,122.80 | 0.00 | 85,122.80 |
| | | Lote: Q19Y397 | Caducidad: | CB del Fabricante: 60620 | | | | | |
| Partidas | 3 | | | | 2,060.00 | | 100,992.80 | 0.00 | 100,992.80 |
| | | | | | | | Descuento | | 0.00 |
| | | | | | | | I.V.A. Descto. | | 0.00 |
| | | | | | | | Total | | 100,992.80 |

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 KARLA CECYL DURA GUERRERO