



**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
MOVIMIENTO DE MATERIALES**

| | | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|------|--------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 1 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Remitente | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. | Texto breve/Stock E. | EM Pedido Imputado/ |
| Su Documento | F-15838 | Tipo stock | De libre utilización |
| Recibe/Trans. | Artículos de Papelería | Docto, de embarque | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 400029739 | 270000905 |
| | Tipo | Número | Fecha Cont. | Clave envía | Clave recibe | Referencia | Referencia contable |

| Pos. Inr. | Pos. Perl. | Código Clave valor | Ubicación | Denominación | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Net | Centro Imputación | Presupuesto |
|-----------|------------|--------------------|-----------|--|----------|-----|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 001 | 001 | | | Block 1 1/2x2" 100 hojas | 30.00 | PQ | 2.71 | 81.30 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 002 | 002 | | | Carpetas 3 argollas 3" | 40.00 | PZA | 57.50 | 2,300.00 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 003 | 003 | | | Cera clementa fácil 14gramos | 5.00 | PZA | 5.77 | 28.85 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 004 | 004 | | | Cinta adhesiva transparente 18x33mm | 25.00 | PZA | 3.65 | 91.25 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 005 | 005 | | | Cinta masking tape 24mm x 50m | 10.00 | PZA | 17.25 | 172.50 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |

TOTAL MXP 2,673.90

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
MOVIMIENTO DE MATERIALES**

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| <i>Centro</i> | Central Área Control Central | <i>Clave centro :</i> | 1800 | <i>Hoja</i> | 2 de 9 |
| | | | | <i>Fecha Docto.</i> | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado


| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Remitente</i> | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. | <i>Texto breve/Stock E.</i> | EM Pedido Imputado/ |
| <i>Su Documento</i> | F-15838 | <i>Tipo stock</i> | De libre utilización |
| <i>Recibe/Trans.</i> | Artículos de Papelería | <i>Docto, de embarque</i> | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 5 | 101 5220000910 | 05.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 400029739 | 270000905 |
| | <i>Tipo Número</i> | <i> Fecha Cont.</i> | <i> Clave envía</i> | <i> Clave recibe</i> | <i> Referencia</i> | <i> Referencia contable</i> |

| Pos Doc | Pos Eed | Código Clase-valor, | Ubicación | Der omi Text- | nación Cantidad | UM | Prejo | Unit. | Importe | Neto | Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|---------------------|-----------|---|--------------------|-----|-------|-------|---------|------|------------------|-----------------------------|
| 006 | 006 | | | Clip mini p No.1 12 piezas Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 12.00 | CAJ | 9.72 | | 116.64 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 007 | 007 | | | Cojin s illo de 9 x 16 cm Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 3.00 | PZA | 26.11 | | 78.33 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 008 | 008 | | | Cuaderno francesa raya do 16 x 21.5 cm Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 13.98 | | 419.40 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 009 | 009 | | | Cuaderno profesional Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 13.17 | | 658.50 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 010 | 010 | | | Cutter : tico cuchilla L Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 4.38 | | 43.80 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL MXP | 3,990.57 |

Recibe

Registra


Nombre y Firma


Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 3 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Remitente | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. | Texto breve/Stock E. | EM Pedido Imputado/ |
| Su Documento | F-15838 | Tipo stock | De libre utilización |
| Recibe/Trans. | Artículos de Papelería | Docto, de embarque | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 10004069930 | 1800 | 1400029739 | 1270000905 |
| | <i>Tipo</i> | <i> Número</i> | <i> Fecha Cont.</i> | <i> Clave envía</i> | <i> Clave recibe</i> | <i> Referencia</i> | <i> Referencia contable</i> |

| Pos D-oc | Pos Ped | Código Clase valnr | Ubicación | Denominación | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Net | Código Imputación | Presupuesto |
|------------------|---------|--------------------|-----------|---|----------|-----|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 011 | 011 | | | Cutter grande cuchilla L Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 15.00 | PZA | 5.51 | 82.65 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 012 | 012 | | | Engrapadora estándar Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 12.00 | PZA | 48.82 | 585.84 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 013 | 013 | | | Folder oficina 100 pza Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 1.00 | CAJ | 132.87 | 132.87 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 014 | 014 | | | Lápiz Hexagonal No.2 caja 10 pza Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 12.00 | PQ | 30.82 | 369.84 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 015 | 015 | | | Lápiz hexagonal No.2 1/2 caja 10 pza Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 30.82 | 308.20 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| TOTAL MXP | | | | | | | | | 5,469.97 | |

Recibe

Registra

TOTAL MXP

5,469.97

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|------|--------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 4 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|--|--|--|---|
| Remitente Su Documento Recibe/Trans. | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-15838 Artículos de Papelería | Texto breve/Stock E. Tipo stock Docto, de embarque | EM Pedido Imputado/ De libre utilización |
|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 400029739 | 270000905 |
| | Tipo | Número | Fecha Cont. | Clave envía | Clave recibe | Referencia | Referencia contable |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación Der | Denominación | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|---------------------|---------------|--|----------|-----|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 016 | 016 | | | Refuerzo perforación 1 6 mm Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 8.00 | PZA | 3.96 | 31.68 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 017 | 017 | | | Sello goma "Cotejo" si n fecha Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 2.00 | PZA | 44.61 | 89.22 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 018 | 018 | | | Sello goma "Urgente" Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 1.00 | PZA | 44.61 | 44.61 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 019 | 019 | | | Separador cartulina ca rta A a la Z Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 3.00 | JGO | 35.41 | 106.23 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 020 | 020 | | | Separador plástico ofi cio 5 divisiones Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 15.00 | JGO | 11.50 | 172.50 | | 2107/1800/A01 0000018000 |

Recibe:

Registra:

TOTAL MXP

5,914.21

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 5 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|--|---|---|
| Remitente Su Documento Recibe/Trans. | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-15838 Artículos de Papelería | Texto breve/Stock E. Tipo stock Docto, de embarque | EM Pedido Imputado/ De libre utilización |
|---|--|---|---|

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 105.05.2022 | 10004069930 | 1800 | 1400029739 | 1270000905 |
| | <i>Tipo</i> | <i>Número</i> | <i>Fecha Cont.</i> | <i>Clave envía</i> | <i>Clave recibe</i> | <i>Referencia</i> | <i>Referencia contable</i> |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor | Ubicación | Origen | Denominación | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Net | Código Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|--------------------|-----------|--------|--|----------|-----|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 021 | 021 | | | Sobre | Papel 8.8 x 16.2 | 15.00 | PZA | 0.49 | 7.35 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 022 | 022 | | | Sobre | Manila 16.5 x 25 | 15.00 | PZA | 1.21 | 18.15 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 023 | 023 | | | Sobre | Manila 26 x 34 h hilo y rondana | 20.00 | PZA | 3.23 | 64.60 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 024 | 024 | | | Sobre | Manila 30.5 x 39 .5 hilo y rondana | 2.00 | PQ | 105.23 | 210.46 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 025 | 025 | | | Sobre | Papel 12.5 x 12. | 1.00 | CAJ | 66.70 | 66.70 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |

TOTAL MXP 6,281.47

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|------|--------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 6 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |


| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| EM Pedido Imputado | | | | | |
| Remitente | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. | Texto breve/Stock E. | EM Pedido Imputado/ | | |
| Su Documento | F-15838 | Tipo stock | De libre utilización | | |
| Recibe/Trans. | Artículos de Papelería | Docto, de embarque | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 400029739 | 270000905 |
| | Tipo | Número | Fecha Cont. | Clave envía | Clave recibe | Referencia | Referencia contable |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Xnase-ualot | Ubicación Der < Texto | Denominación | Cantidad | UM | Preço Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-----|-------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 026 | 026 | | Tabla registro con cli | | 5.00 | PZA | 19.18 | 95.90 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | p carta | | | | | | | |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. | | | | | | | |
| | | | F-15838 | | | | | | | |
| | | | Motivo : Compra Local | | | | | | | |
| 027 | 027 | | Tabla registro con cli | | 4.00 | PZA | 23.98 | 95.92 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | p oficio | | | | | | | |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. | | | | | | | |
| | | | F-15838 | | | | | | | |
| | | | Motivo : Compra Local | | | | | | | |
| 028 | 028 | | Tapete corte 60 x 45 | | 6.00 | PZA | 243.66 | 1,461.96 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. | | | | | | | |
| | | | F-15838 | | | | | | | |
| | | | Motivo : Compra Local | | | | | | | |
| 029 | 029 | | Ligas b 0.18 100grs | | 3.00 | PQ | 14.25 | 42.75 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. | | | | | | | |
| | | | F-15838 | | | | | | | |
| | | | Motivo : Compra Local | | | | | | | |
| 030 | 030 | | Ligas b 0.33 100grs | | 3.00 | PQ | 14.25 | 42.75 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. | | | | | | | |
| | | | F-15838 | | | | | | | |
| | | | Motivo : Compra Local | | | | | | | |

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

TOTAL MXP 8,020.75

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 7 de 9 |
| | | | | Fecha Docto, | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|--|---|---|
| Remitente Su Documento Recibe/Trans. | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-15838 Articulos de Papelería | Texto breve/Stock E. Tipo stock Docto, de embarque | EM Pedido Imputado/ De libre utilización |
|---|--|---|---|

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 10004069930 | 1800 | 1400029739 | 1270000905 |
| | <i>Tipo</i> | <i>Número</i> | <i>Fecha Cont.</i> | <i>Clave envía</i> | <i>Clave recibe</i> | <i>Referencia</i> | <i>Referencia contable</i> |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase-uaku | Ubicación | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|-------------------|-----------|--|----------|-----|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 031 | 031 | | | Ligas h 64 100grs | 2.00 | PQ | 14.25 | 28.50 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 032 | 032 | | | Marcador cera cubierta desprendible | 5.00 | PZA | 5.62 | 28.10 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 033 | 033 | | | Marcador pizarrón blanco | 50.00 | PZA | 8.90 | 445.00 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 034 | 034 | | | Marcador tinta permanente | 20.00 | PZA | 4.99 | 99.80 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |
| 035 | 035 | | | Papel bond carpeta 3 a rgollas 100 hojas | 2.00 | PQ | 22.05 | 44.10 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | |

Recibe

Registra

TOTAL MXP

8,666.25

Número y Firma

Nombre y Firma

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
MOVIMIENTO DE MATERIALES**

| | | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|------|--------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 8 de 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Remitente | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. | Texto breve/Stock E. | EM Pedido Imputado/ |
| Su Documento | F-15838 | Tipo stock | De libre utilización |
| Recibe/Trans. | Artículos de Papelería | Docto, de embarque | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 105.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 1400029739 | 1270000905 |
| | Tipo | Número | Fecha Cont. | Clave envía | Clave recibe | Referencia | Referencia contable |

| Pos Doc | Pos Porl | Código Clavo | Ubicación | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Net | Código Imputación | Presupuesto |
|---------|----------|--------------|-----------|--|----------|-----|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 036 | 036 | | | Etiquetas adhesiva 2 x 8 20 plantillas Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 15.00 | PZA | 17.66 | 264.90 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 037 | 037 | | | Banderitas adhesivas 2 .5 x 4.3 cm Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 22.84 | 1,142.00 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 038 | 038 | | | Banderitas flecha 96 p za 11.9 x 43.2mm Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 37.95 | 1,897.50 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 039 | 039 | | | Pegamento liquido blan co 225ml Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 15.00 | PZA | 15.53 | 232.95 | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| 040 | 040 | | | Pegamento liquido blan co 500ml Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | 1.00 | PZA | 28.46 | 28.46 | | 2107/1800/A01 0000018000 |

Recibe

Registra

TOTAL MXP

12,232.06

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| Centro | Central Área Control Central | Clave centro : | 1800 | Hoja | 9 c/e 9 |
| | | | | Fecha Docto. | 05.05.2022 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|--|---|--|
| Remitente Su Documento Recibe/Trans. | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-15838 Artículos de Papelería | Texto breve/Stock E. Tipo stock Docto, de embarque | EM Pedido Imputado/ De libre utilización |
|---|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 5 | 101 | 5220000910 | 05.05.2022 | 0004069930 | 1800 | 400029739 | 270000905 |
| | | <i>Tipo Número</i> | <i> Fecha Cont.</i> | <i> Clave envía</i> | <i> Clave recibe</i> | <i> Referencia</i> | <i> Referencia contable</i> |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase-valor | Ubicación Der. Texto | Denominación Cantidad | UM | Precio | Unit. | Importe | Neto | Imputación | Presupuesto |
|---------|---------|--------------------|--|-----------------------|-----|--------|--------|---------|------|------------|-----------------------------|
| 041 | 041 | | Perforadora 3 orificios | 6.00 | PZA | | 104.70 | 628.20 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | | | |
| 042 | 042 | | Porta clips con imán 10 .5 x 5.8cm | 14.00 | PZA | | 15.48 | 216.72 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | | | |
| 043 | 043 | | Porta cafetes yoyo 10 pza | 2.00 | PQ | | 85.25 | 170.50 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | | | |
| 044 | 044 | | Porta lápiz color humo 6.3 x 6.3 x 9.6 | 5.00 | PZA | | 10.11 | 50.55 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | | | |
| 045 | 045 | | Tinta para sello folia dor 12ml | 4.00 | PZA | | 28.51 | 114.04 | | | 2107/1800/A01 0000018000 |
| | | | Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-15838 Motivo : Compra Local | | | | | | | | |

TOTAL MXP 13,412.07

Recibe

Registra




Jfombre y Firma

Nombre y Firma