



## CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

<b>Centro</b>	Central Gcia Ctrl Reg Central	<b>Clave centro</b>	1800	<b>Hoja</b>	1 de 2
				<b>Fecha Docto.</b>	09.08.2022

EM Pedido Imputado

<b>Remitente</b>	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.	<b>Texto breve/Stock E.</b>	EM Pedido Imputado/
<b>Su Documento</b>	F-16024	<b>Tipo stock</b>	De libre utilización
<b>Recibe/Trans.</b>	Articulos para cafeteria	<b>Docto. de embarque</b>	

5	101	5220002229	09.08.2022	0004069930	1800	400029813	270002223
	<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	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit.	Importe Neto	Imputación	Presupuesto
001	001			Agua Mineral 355ml	264.00	PZA	10.17	2,684.88		2143/1800/A01 0000018000
				Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local						
002	002			Café Soluble 200grs	11.00	PZA	55.78	613.58		2143/1800/A01 0000018000
				Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local						
003	003			Sustituto Crema 200 sobres	15.00	CAJ	149.88	2,248.20		2143/1800/A01 0000018000
				Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local						
004	004			Refresco de Cola Lata 355ml	288.00	PZA	13.67	3,936.96		2143/1800/A01 0000018000
				Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local						
005	005			Galleta Surtida 620grs	45.00	PZA	47.19	2,123.55		2143/1800/A01 0000018000
				Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local						
<b>TOTAL MXP</b>										11,607.17

Recibe

Registra

TOTAL MXP

11,607.17

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

## CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

<b>Centro</b>	Central Gcia Ctrl Reg Central	<b>Clave centro :</b>	1800	<b>Hoja</b>	2 de 2
				<b>Fecha Docto.</b>	09.08.2022

EM Pedido Imputado

<b>Remitente Su Documento Recibe/Trans.</b>	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-16024 Articulos para cafeteria	<b>Texto breve/Stock E. Tipo stock Docto. de embarque</b>	EM Pedido Imputado/ De libre utilización
---	--	---	---

5	101	5220002229	09.08.2022	0004069930	1800	400029813	270002223
	<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	Denominación Texto	Cantidad	UM	Precio	Unit.	Importe	Neto	Imputación	Presupuesto
006	006			Café Tostado Molido 1k g Abastecedor Corporativo S.A. de C.V. F-16024 Motivo : Compra Local	24.00	PQ	146.40		3,513.60			2143/1800/A01 0000018000
<b>TOTAL MXP</b>											<b>15,120.77</b>	

<p>Recibe</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>Registra</p> <p>Nombre y Firma</p>
-------------------------------------	---------------------------------------