



Fecha : 05/07/2023

SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

Hoja : 1

PEDIDO	1D230020	FECHA PEDIDO	2023/04/25	U. MONETARIA	P
SOLICITUD	230300	PROVEEDOR	4242 - KAMEJ S.A DE C.V.	TIPO DE CAMBIO	1.0000
COTIZACION	1	TRANSPORTE	.		

DETALLES DEL PEDIDO

REQ.	PROYECTO	PART	U	CLAVE	DESCRIPCION	CANT.PED.	CANT.REC.	CANT.CAN	X SURTIR	COSTO	TASA IVA	IMPORTE
230273	10065	35801	4	35801.9999	SERVICIO DE LIMPIEZA	9.000	2.000	0.000	7.000	33,600.0000	16.00	350,784.00
T O T A L E S						9.000	2.000	0.000	7.000			350,784.00

ENTRADAS DEL PEDIDO POR REQUISICION

ENTRADA	FECHA REC	REQ.	FACTURA	PROYECTO	PARTIDA	U	CLAVE	CANT.REC.	COSTO	TASA IVA	IMPORTE
230248	2023/06/28	230273	02760	10065	35801	4	35801.9999	1.000	33,600.0000	16.00	38,976.00
511582	2023/05/23	230273	02659	10065	35801	4	35801.9999	1.000	33,600.0000	16.00	38,976.00
T O T A L E S								2.000			77,952.00