



Fecha : 07/06/2022

SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

Hoja : 1

PEDIDO	1M210254	FECHA PEDIDO	2021/07/13	U. MONETARIA	D
SOLICITUD	211413	PROVEEDOR	0066 - WATERS S.A. DE C.V.	TIPO DE CAMBIO	19.8577
COTIZACION	1	TRANSPORTE	.		

DETALLES DEL PEDIDO

REQ.	PROYECTO	PART	U	CLAVE	DESCRIPCION	CANT.PED.	CANT.REC.	CANT.CAN	X SURTIR	COSTO	TASA IVA	IMPORTE
210747	10077	35701	3	35701.9999	CONTRATO DE SERVICIO ANUAL DE	1.000	1.000	0.000	0.000	2,669.5000	16.00	61,491.75
210747	10077	35701	3	35701.9999	CONTRATO DE SERVICIO ANUAL DE	1.000	1.000	0.000	0.000	2,669.5000	16.00	61,491.75
210747	10077	35701	3	35701.9999	CONTRATO DE SERVICIO ANUAL DE	1.000	1.000	0.000	0.000	3,648.0000	16.00	84,031.43
T O T A L E S						3.000	3.000	0.000	0.000			207,014.93

ENTRADAS DEL PEDIDO POR REQUISICION

ENTRADA	FECHA REC	REQ.	FACTURA	PROYECTO	PARTIDA	U	CLAVE	CANT.REC.	COSTO	TASA IVA	IMPORTE
510240	2021/11/16	210747	087261	10077	35701	3	35701.9999	1.000	2,669.5000	16.00	61,491.75
510240	2021/11/16	210747	087261	10077	35701	3	35701.9999	1.000	3,648.0000	16.00	84,031.43
510240	2021/11/16	210747	087261	10077	35701	3	35701.9999	1.000	2,669.5000	16.00	61,491.75
T O T A L E S								3.000			207,014.93