

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos**
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos
- Artículos
- Proveedores

**PEDIDOS**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir

Situación: Todos Período de vista:

Folio(F4) Dep.

Registros

6 de 10

Digital	Numero	Fecha	Folio
	339	14/06/2018	P-339
	336	18/06/2018	P-336
	328	14/06/2018	P-328
	327	14/06/2018	P-327
	326	14/06/2018	P-326
	325	13/06/2018	P-325
	323	13/06/2018	P-323
	319	07/06/2018	P-319
	318	07/06/2018	P-318
	298	18/06/2018	P-298

Pedidos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Enviar Ajustar Presupuestal Contable Digitalizar Cerrar

**PEDIDOS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018** Número 000325 Generar

**Recepción**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Enviar Cerrar

**General**

Proveedor: JAIRO JAIRO MENDEZ MENDOZA Fecha: 18/06/18

Moneda: Peso Mexicano Número: 000285

Almacén: Almacén General No. pedido: 325/18

Para ser utilizado: SE SOLICITA INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Fecha pedido: 13/06/18

Descripción: SE SOLICITA INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Factura: 3e12

Remisión:

Artículos Documentos

Clave	Nombre	U.M.	Por recibir	Recibidas	Costo	Descuento	Impuesto	Subtotal	Importe
22104-0043	CEBOLLA BLANCA	KGS.	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	24.00	24.00
22104-0341	TOMATE SALADET	KGS	2.00	2.00	15.00	0.00	0.00	30.00	30.00
22104-0057	JAMAICA	KGS.	1.00	1.00	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00
22104-0187	REPOLLO	PIEZA	3.00	3.00	40.00	0.00	0.00	120.00	120.00
22104-0026	HORCHATA S/I	LITRO	4.00	4.00	34.00	0.00	0.00	136.00	136.00
22104-0018	AVENA CON CACAO 500 GRS	PZAS	8.00	8.00	19.00	0.00	0.00	152.00	152.00
22104-0039	TORTILLA	KILO	14.00	14.00	16.00	0.00	0.00	224.00	224.00
22104-0356	JAMON ENTERO DE PAVO	KILOS	1.00	1.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00
22104-0047	POLLO	KGS.	10.00	10.00	58.00	0.00	0.00	580.00	580.00
0 artículos			0 unidades		Descuento	Impuesto	Subtotal	Total	
<b>Total (letras): UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100</b>					0.00	0.00	1,636.00	1,636.00	

Modificar registro Creado (UIAMARTINEZ, 18/06/2018)

Situación	Status Afectación	CONTABLE	OP
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-136	OP-597
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-133	OP-598
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-75	OP-698
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-74	OP-699
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-73	OP-691
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-116	OP-594
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-115	OP-596
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-47	OP-545
FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA-45	OP-546
APARTADO			