

FACTURA

Proveedor: Logística Integral MX S. de R.L.
Contrato relacionado: CTO-ARR-2025-014
Folio de factura: F001-CTO-ARR-2025-014
Fecha de emisión: 01/01/2025

Descripción:

Facturación de servicios/ bienes relacionados con el contrato indicado.

Subtotal: \$ 268,800.00 MXN

IVA 16%: \$ 51,200.00 MXN

Total: \$ 320,000.00 MXN

Estatus de pago: PAGADO

Fecha de pago: misma fecha de emisión (documento demostrativo).

Nota: Este documento es una factura ficticia generada para pruebas de sistema.