



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA**

Facturar a: HOGAR CABANAS Av. Mariano Otero No. 2145 Col. Residencial Victoria Zapopan, Jalisco C.P. 45089 R.F.C. ICA 870101 D3A EL HORARIO DE RECEPCIÓN ES DE 9:00 A 2:00. NO SE RECIBE MERCANCIA NI LOS MARTES, NI LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, FAVOR DE TOMARLO EN CUENTA. Entregar mercancía en Lapizlázuli 3333 en Almacén con original y 2 copias.			FECHA ENTREGA 14/07/2014	PROVEEDOR : GENERICOS DE LIMPIEZA ATENCION: VERONICA FARIAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
200	lts	cloro al 6%	\$ 2.05	\$ 410.00
10	pzas	Detergente ajax	\$ 16.50	\$ 165.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -

Solicitó: Lic.Ruth Valencia Medina Compras	Autorizó:Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez Subdirección Administrativa
---	---

SUBTOTAL	\$ 575.00
IVA	\$ 92.00
TOTAL	\$ 667.00

NOTA: EN CASO DE NO CONTAR CON LA MERCANCÍA SOLICITADA, FAVOR DE INFORMARNOS A LA BREVEDAD AL 3631-3660. GRACIAS