



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA**

| Facturar a: HOGAR CABAÑAS 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 07/04/2014 | PROVEEDOR : SERVICIOS INSTITUCIONALES ATENCION: JAIME VILLA |
|--|--------|---|--|---|
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 2 | cajas | aromatizante GLADE Brisa de las Cumbres con 12 pzas | \$ 333.60 | \$ 667.20 |
| 1 | caja | pasta dental con 72 pzas colgate | \$ 1,060.00 | \$ 1,060.00 |
| 20 | pares | guantes medianos No. 8 | \$ 8.45 | \$ 169.00 |
| 1 | caja | cepillo dental Colgate infantil con 48 | \$ 336.00 | \$ 336.00 |
| 12 | cajas | toallas sanitas 92231 | \$ 116.00 | \$ 1,392.00 |
| 17 | bultos | sanitario Hortensia con 96 | \$ 200.00 | \$ 3,400.00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |

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

| | |
|-----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 7,024.20 |
| IVA | \$ 1,123.87 |
| TOTAL | \$ 8,148.07 |

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