



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 13/04/2015	PROVEEDOR : GRUPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	caja	klenex con 72	\$ 559.78	\$ 559.78
6	cajas	Servilletas marca kimlark	\$ 223.18	\$ 536.70
10	cajas	toalla sanita 92231c/20 pzas.	\$ 124.35	\$ 1,243.50

Solicitó: Lic. María del Carmen Luna Pérez Compras	Autorizó: Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez Subdirección Administrativa
---	--

SUBTOTAL	\$ 2,339.98
IVA	\$ 374.39
TOTAL	\$ 2,714.37

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