



**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 17/09/2014 | PROVEEDOR : CENMEDIC ATENCION: KAREN LANDEROS |
|--|--|---|

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------|--------|---|-----------|---------------|
| 10 | paq | Guantes No estériles medianos | \$ 78.00 | \$ 780.00 |
| 3 | pzas | abatelenguas no estéril con 500 pzas | \$ 54.60 | \$ 163.80 |
| 3 | cajas | jeringas insulina con 100 | \$ 144.30 | \$ 432.90 |
| 1 | caja | cinta tela adhesiva con 12 de 1 pulgada | \$ 232.90 | \$ 232.90 |
| 1 | caja | nylon USP 3-0 / EP 2 círculo 19 mm 12 pzas aguja cortante | \$ 229.71 | \$ 229.71 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |

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

| | |
|-----------------|-------------|
| SUBTOTAL | \$ 1,839.31 |
| IVA | \$ 294.29 |
| TOTAL | \$ 2,133.60 |

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