



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDEN DE COMPRA**

| <b>Facturar a: HOGAR CABANAS</b><br>Av. Mariano Otero No. 2145 Col. Residencial Victoria<br><br>Zapopan, Jalisco<br>C.P. 45089<br>R.F.C. ICA 870101 D3A<br><br><b>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.</b><br><b>Entregar mercancía en Lapizlázuli 3333 en Almacén con original y 2 copias.</b> |        |                                 | <b>FECHA ENTREGA</b><br><br>02/01/2015 | <b>PROVEEDOR :</b><br><br><b>GRUPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA</b><br><br>ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA |
|--|--------|---------------------------------|--|---|
| CANTIDAD   | UNIDAD | DESCRIPCION                     | UNITARIO                               | IMPORTE TOTAL   |
| 2  | cajas  | rollo de papel jumbo de 400 mts | \$ 179.90                              | \$ 359.80   |
| 10   | cajas  | toalla sanita 92231             | \$ 117.00                              | \$ 1,170.00   |
| 6  | cajas  | servilleta kimlark              | \$ 223.18                              | \$ 1,339.08   |
| 100  | pzas   | esponja para baño adulto        | \$ 2.15                                | \$ 215.00   |
| 50   | pzas   | esponja para baño niño          | \$ 1.70                                | \$ 85.00  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Solicitó: Lic.Patricia Ruiz V</b><br><b>Compras</b> | <b>Autorizó:Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez</b><br><b>Subdirección Administrativa</b> |
|--|---|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 3,168.88</b> |
| <b>IVA</b>      | <b>\$ 507.02</b>   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 3,675.90</b> |

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