



**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 02/07/2014	PROVEEDOR : COMEGSA ATENCION: ROSA MARIA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	pza	Licuada Industrial en acero inoxidable Marca Inter 3 lts	\$ 4,568.97	\$ 4,568.97
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

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

SUBTOTAL	\$ 4,568.97
IVA	\$ 731.04
TOTAL	\$ 5,300.01

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