



**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 : PAPEL ORO ATENCION: DANIEL RAMIREZ
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	caja	Kleenex con 72 pzas	\$ 598.00	\$ 598.00
2	paq	Conos No. 108	\$ 23.73	\$ 47.46
10	pzas	cepillos tipo plancha	\$ 5.90	\$ 59.00
12	cajas	toallas sanitas 92231	\$ 105.00	\$ 1,260.00
3	pzas	escobas Barre- Barre	\$ 17.40	\$ 52.20
7	cajas	servilletas Kimlark	\$ 203.00	\$ 1,421.00

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

SUBTOTAL	\$ 3,437.66
IVA	\$ 550.03
TOTAL	\$ 3,987.69

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