



**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 18/12/2014	PROVEEDOR : REFACCIONARIA FERRETERA ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
10	pzas	cinta aislante truper	\$ 10.00	\$ 100.00
1	pzas	rollo cable blanco calibre 10 duplex	\$ 3,403.44	\$ 3,403.44
10	pzas	apagador sencillo biticio	\$ 22.00	\$ 220.00
2	pzas	cintas gris par ducto	\$ 84.06	\$ 168.12
2	pzas	aspersores raid bird 5000	\$ 228.15	\$ 456.30
1	galon	pintura pizarron verde	\$ 465.50	\$ 465.50
2	pzas	lampara de mano	\$ 75.00	\$ 150.00
15	pzas	contacto doble	\$ 32.00	\$ 480.00
10	pzas	brocha 6		
10	pzas	broca		

Solicitó: Lic. Patricia Ruiz V. Compras	Autorizó: Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez Subdirección Administrativa
--	--

SUBTOTAL	\$ 5,443.36
IVA	
TOTAL	\$ 5,443.36

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