



**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 Lapizláculi 3333 en Almacén con original y 2 copias.			FECHA ENTREGA 06/06/2014	PROVEEDOR : OFFICE LINE ATENCIÓN: ROSY
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
500	pzas	etiquetas blancas 15 cm x 5 cm	\$ 0.13	\$ 65.00
2	paq	hojas de color azul tam. Carta 184-036 No. 01 Lasser INK	\$ 25.92	\$ 51.84
1	paq	hojas de color verde tam. Carta 184-038 No. 03 Laser Ink	\$ 25.92	\$ 25.92
5	pzas	memorias USB de 8 gb	\$ 69.10	\$ 345.50
3	paq	con 100 de folders beige tam. Oficio	\$ 66.26	\$ 198.78
3	pzas	lasser 85 A	\$ 675.66	\$ 2,026.98
3	pzas	lasser 12 A	\$ 762.80	\$ 2,288.40
2	pzas	tonner 27 A	\$ 251.74	\$ 503.48
				\$ -
				\$ -

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

SUBTOTAL	\$ 5,505.90
IVA	\$ 880.94
TOTAL	\$ 6,386.84

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