



**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 08/05/2014 | PROVEEDOR : GRUPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA ATENCION: RAFAEL CEJA |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 10 | pzas | cepillo para baño tipo bola | \$ 10.90 | \$ 109.00 |
| 12 | cajas | toalla sanita 92231 | \$ 112.30 | \$ 1,347.60 |
| 20 | pzas | fibra de alambre extra gruesa | \$ 8.90 | \$ 178.00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |

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

| | |
|-----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 1,634.60 |
| IVA | \$ 261.54 |
| TOTAL | \$ 1,896.14 |

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