



**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 13/05/2014	PROVEEDOR : MERCERIA STA. TERESITA ATENCION: SR. PEDRO DE ANDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
41	pzas	Frascos cera líquida negra y blanca	\$ 9.70	\$ 397.70
5	paq	aguja singer 2045	\$ 8.19	\$ 40.95
3	pzas	tijera modista 8096	\$ 66.38	\$ 199.14
30	mts	franela gris	\$ 13.00	\$ 390.00
1	rollo	jerga para cocina	\$ 143.97	\$ 143.97
195	pzas	malla para cabello	\$ 5.86	\$ 1,142.70

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

SUBTOTAL	\$ 2,314.79
IVA	\$ 370.36
TOTAL	\$ 2,685.15

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