

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 11/06/2014	PROVEEDOR : DEPOSITO DENTAL RAMOS ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	pza	Purevac sistema de evacuación eyector	\$ 622.40	\$ 622.40
5	juegos	Brackets Roth 022 American Orthodontic	\$ 355.50	\$ 1,777.50
2	paq	arcos 018 de acero superior e inferior	\$ 23.27	\$ 46.54
1	pza	jeringa de ácido grabador ultradent	\$ 48.17	\$ 48.17
1	pza	máscara facial (azul, verde)	\$ 281.17	\$ 281.17
				\$ -
				\$ -

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

SUBTOTAL	\$ 2,775.78
IVA	\$ 444.12
TOTAL	\$ 3,219.90

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