



**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 02/01/2015	PROVEEDOR : GRUPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	cajas	rollo de papel jumbo de 400 mts	\$ 179.90	\$ 359.80
10	cajas	toalla sanita 92231	\$ 117.00	\$ 1,170.00
6	cajas	servilleta kimlark	\$ 223.18	\$ 1,339.08
100	pzas	esponja para baño adulto	\$ 2.15	\$ 215.00
50	pzas	esponja para baño niño	\$ 1.70	\$ 85.00

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

SUBTOTAL	\$ 3,168.88
IVA	\$ 507.02
TOTAL	\$ 3,675.90

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