



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 22/08/2014	PROVEEDOR : MERCERIA STA. TERESITA ATENCION: PEDRO DE ANDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
20	paq	bolitas medianas transparentes	\$ 15.95	\$ 318.97
6	paq	botón 39200 No. 24 (2 en color negro, 2 en azul marino y 2 en blanco)	\$ 19.83	\$ 118.97
15	pzas	Cortauñas chico TRIM	\$ 7.76	\$ 116.38
100	mts	franela bombasi blanca	\$ 22.41	\$ 2,241.00
100	mts	Franela festonada (excepto rosa)	\$ 13.36	\$ 1,336.21

Solicitó: Lic. Ruth Valencia Medina Compras		Autorizó: Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez Subdirección Administrativa	SUBTOTAL	\$ 4,131.52
			IVA	\$ 661.04
			TOTAL	\$ 4,792.56

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