



**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 12/02/2015	PROVEEDOR : GRÁFICOS HT ATENCION: ING. CARLOS HUACUZ
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	millar	comprobante caja chica	\$ 420.00	\$ 420.00
1	millar	nota medica	\$ 550.00	\$ 550.00
1	millar	recetario Dra. Leticia	\$ 460.00	\$ 460.00
1	millar	recetario Dra. Sofia	\$ 460.00	\$ 460.00
1	millar	Solicitud aprovisionamiento	\$ 460.00	\$ 460.00
200	pzas	carpeta impresión	\$ 3.76	\$ 751.44

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

SUBTOTAL	\$ 3,101.44
IVA	\$ 496.23
TOTAL	\$ 3,597.67

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