



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 11/12/2014 | PROVEEDOR : OFICCE LINE ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 5 | PZAS | lasser #35 -a | \$ 305.35 | \$ 1,526.75 |
| 2 | PZAS | lasser #85 -a | \$ 305.35 | \$ 610.70 |
| 1 | PZAS | toner #27 | \$ 287.07 | \$ 287.07 |

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

| | |
|-----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 2,424.52 |
| IVA | \$ 387.92 |
| TOTAL | \$ 2,812.44 |

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