



**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 08/12/2014 | PROVEEDOR : INDUSTRIA QUIMICA ADMEX ATENCION: JESSICA ALBA |
|--|--------|--|--|--|
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 200 | kg | AJ jabon | \$ 31.50 | \$ 6,300.00 |
| 80 | kg | D-GG desengrasante | \$ 29.80 | \$ 2,384.00 |
| 300 | kg | LIMP-P jabon de superficies c/20 | \$ 19.49 | \$ 5,847.00 |
| 400 | kg | Blanqueador | \$ 9.80 | \$ 3,920.00 |
| 140 | kg | S-4w suavizante c/20 (aroma primavera) | \$ 21.03 | \$ 2,944.20 |
| 150 | kgs | w-3 cloro en polvo para ropa c/50 | \$ 41.50 | \$ 6,225.00 |
| 60 | kgs | neutralizante liq c/20 | \$ 21.00 | \$ 1,260.00 |
| | | | | \$ - |

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

| | |
|-----------------|--------------|
| SUBTOTAL | \$ 28,880.20 |
| IVA | \$ 4,620.83 |
| TOTAL | \$ 33,501.03 |

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