

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 13/06/2014	PROVEEDOR : REFACCIONARIA FERRETERA ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
3	pzas	pastillas térmicas de 40 amperes	\$ 88.06	\$ 264.18
2	paq	taquete 5/16 x 2"	\$ 7.00	\$ 14.00
10	pzas	brochas de 6"	\$ 38.76	\$ 387.60
5	pzas	silicón transparente	\$ 38.00	\$ 190.00
10	pzas	tanque bajo válvula JACK	\$ 30.17	\$ 301.70
10	pzas	césped con trampa FLEXIMATIC	\$ 35.70	\$ 357.00
2	bolsas	estopa blanca	\$ 38.00	\$ 76.00
1	pzas	carrete de piola verde para recortadora gruesa	\$ 19.54	\$ 19.54
2	pzas	lámpara de mano con pilas NO SURTEK	\$ 123.00	\$ 246.00
2	pzas	válvulas de esfera 2" PVC hidráulico pegable	\$ 93.08	\$ 186.16
2	pzas	conectores rectos 2" hembra PVC hidráulico pegable	\$ 8.73	\$ 17.46
2	pzas	conectores rectos 2" macho PVC hidráulico pegable	\$ 8.21	\$ 16.42
2	pzas	coples 2" PVC hidráulico pegable	\$ 7.68	\$ 15.36
				\$ -
				\$ -

Solicitó: Lic. Ruth Valencia Medina Compras	Autorizó: Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez Subdirección Administrativa
--	--

SUBTOTAL	\$ 2,091.42
IVA	\$ 334.63
TOTAL	\$ 2,426.05

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