



**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 04/02/2015 | PROVEEDOR : INTERKEY PARTNERS ATENCION: MARISOL HUERTA |
| | | | IMPORTE TOTAL | |
| 3 | pzas | mouse | \$ 80.00 | \$ 240.00 |
| 4 | pzas | toners 70a, 71a, 72a y 73a | \$ 867.75 | \$ 3,471.00 |
| 1 | pzas | teclado para computadora | \$ 90.00 | \$ 90.00 |
| | | | | |
| | | | | \$ - |

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

| | |
|-----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 3,801.00 |
| IVA | \$ 608.16 |
| TOTAL | \$ 4,409.16 |

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