

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 04/08/2014	PROVEEDOR : GRUPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA ATENCION: RAFAEL CEJA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
10	cajas	toallas sanitas 92231	\$ 113.10	\$ 1,131.00
6	cajas	servilletas kimlark	\$ 216.80	\$ 1,300.80
20	pzas	fibra alambre extra gruesa	\$ 8.20	\$ 164.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -

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

SUBTOTAL	\$ 2,595.80
IVA	\$ 415.33
TOTAL	\$ 3,011.13

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