



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 10/09/2014	PROVEEDOR : DENTAL FONG ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	caja	bolsas para esterilizar 9 x 25. 4	\$ 81.90	\$ 81.90
1	caja	bolsas para esterilizar 13.5 x 28	\$ 120.69	\$ 120.69
70	pzas	bandas de cada una con tubo: UL, UR, 21, 14, 15, 16, 17, 18, 20	\$ 43.10	\$ 3,017.00
10	pzas	tubos con malla Roth .022 UR., UL	\$ 21.55	\$ 215.50
10	pzas	tubos inferiores con malla 1"	\$ 21.55	\$ 215.50
70	pzas	bandas con tubos inferiores de cada uno: LR, LL, 14, 15, 16, 17, 22, 20, 18	\$ 43.10	\$ 3,017.00
1	pza	dique de hule OPTRA DAM	\$ 25.86	\$ 25.86
5	cajas	guantes XCH	\$ 64.66	\$ 323.30
1	pza	GC Tri Plaque ID	\$ 291.38	\$ 291.38
1	pza	Acido grabador Ultradent (Ultra-etch) grande	\$ 689.66	\$ 689.66
5	paq	eyectores	\$ 34.48	\$ 172.40
2	pzas	Pasta remin Pro	\$ 175.00	\$ 350.00

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

SUBTOTAL	\$ 8,520.19
IVA	\$ 1,363.23
TOTAL	\$ 9,883.42

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