



**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 17/09/2014 | PROVEEDOR : OFFICE LINE ATENCION: ROSY GUTIÉRREZ |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 2 | pzas | tonner 27 A | \$ 251.74 | \$ 503.48 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 503.48 |
| IVA | \$ 80.56 |
| TOTAL | \$ 584.04 |

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