

Orden de compra n° 343

Orden de compra

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2025/01/24

Articulos

Cantidad	Medida	Descripción	Precio_unitario	Total bruto
4	Kilos	CAFÉ PARA CAFETERA	\$305.00	\$1,220.00
1	Paquetes	VASO DESECHABLE TERMICO	\$100.00	\$100.00
3	Cajas	GALLETAS SURTIDAS MARINELA	\$120.00	\$360.00
1	Paquetes	SERVILLETAS PAPEL	\$220.00	\$220.00
3	Cajas	GALLETA ECONOMICA PARA CAFÉ	\$100.00	\$300.00
3	Paquetes	CUCHARA DE PLASTICO PARA CAFÉ	\$100.00	\$300.00
3	Paquetes	PLATO CHICO	\$130.00	\$390.00
Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido):				\$2,890.00

Notas

COMPRA SE VA A REALIZAR EN SAM'S

Proveedor seleccionado

Nombre		
DIEGO JOSUE CALLEJA LUNA		
Correo(s):		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
		CALD000928Q94
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		

Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
SANTANDER	NP	014680606082690387
Condicion de pago: Contado	Días de credito acordados: Pago inmediato	

Solicita compras

Contabilidad

Gerente general