

Orden de pago n° 539

Orden de pago

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2024/12/19 |

Servicio

| Cantidad | Descripción del servicio | Monto total |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | REFACCIONES | \$485 |
| Total a pagar | | \$485.00 |

Notas

SE COMPRÓ UN CLAXON CORNETA DE 24V DE URGENCIA YA QUE LA UNIDAD SE VA A REVISIÓN

Proveedor del servicio

| Nombre | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| REFABUS | | |
| Correo(s) | | |
| REFABUSSQRO@GMAIL.COM | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 5573865455 | JAVIER | GOOA690421KK8 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| BBVA | 0470244872 | 012680004702448727 |

Solicitante

Finanzas

Gerente general