

Orden de compra n° 203

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2024/10/25 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Litros | 1/4 polis 3M blanco | \$217.00 | \$217.00 |
| 1 | Piezas | lijas del 1000 para agua 3M | \$159.87 | \$159.87 |
| 1 | Piezas | lijas del 1500 para agua 3M | \$159.87 | \$159.87 |
| 1 | Piezas | lijas del 2000 para agua 3M | \$159.87 | \$159.87 |
| 1 | Piezas | borla de lana para pulir | \$825.76 | \$825.76 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$1,522.37 |
| Unidad | | | Tipo de Mantenimiento | |
| Núm. placas: 2SMB72A. Núm de permiso: 849 | | | Correctivo | |

Notas

Proveedor seleccionado

| Nombre | | |
|---|---------------------|-----------------|
| DIPQSA DE QUERETARO | | |
| Correo(s): | | |
| | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| | | |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Gerente de area | Aprueba compras | Gerente general |
| No se han cargado los datos bancarios de este proveedor | | |