

Orden de compra n° 54

## Orden de compra

## Solicitante

| Nombre            | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha      |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| Christian Rosales | Compras     | 4               | 2024/03/28 |

## Articulos

| Cantidad                    | Medida   | Descripción | Precio_unitario | Monto total |
|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 1                           | Paquetes | PAPELERIA   | \$1,761.02      | \$1,761.02  |
| Subtotal (IVA no incluido): |          |             |                 | \$1,761.02  |

## Notas

## Proveedor seleccionado

| Nombre                        |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| OFIX                          |   |                        |
| Correo(s):                    |   |                        |
|                               |   |                        |
| Telefono                      | Nombre del contacto                       | RFC                    |
|                               |   | OFI920113KZ8           |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR |   |                        |
| Banco:                        | Número de cuenta                          | Número de cuenta clabe |
| BBVA                          | 0447802099                                | 012905004478020992     |
| Condicion de pago: Contado    | Días de credito acordados: Pago inmediato |                        |

Gerente de area

Aprueba compras

Gerente general