

Orden de compra n° 270

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2024/11/27 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|--|-----------------|-----------------|
| 2 | BOLSA | DEDALES DE PLASTICO (USO GENERAL) | \$43.00 | \$86.00 |
| 4 | Piezas | CARPETAS LEFORT CARTA (BEATRIZ) | \$79.00 | \$316.00 |
| 4 | Piezas | CARPETAS BLANCAS 1 PLG (BEATRIZ) | \$75.00 | \$300.00 |
| 3 | Cajas | MARCATEXTOS DELGADO VARIO COLORES (USO GENERAL) | \$59.00 | \$177.00 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$879.00 |

Notas

Proveedor seleccionado

| Nombre | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| OFFICE DEPOT | | |
| Correo(s): | | |
| | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| | | ODM950324V2A |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| BBVA BANCOMER | 0137094272 | NP |
| Condicion de pago: Contado | Días de credito acordados: Pago inmediato | |

Solicita compras

Contabilidad

Gerente general