

Orden de compra n° 372

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2025/02/11 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 10 | Garrafas | UREA CAMIONES | \$493.00 | \$4,930.00 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$4,930.00 |
| Unidad | | | Tipo de Mantenimiento | |
| Núm. de serie: VARIOS | | | Preventivo | |

Notas

COMPRA REALIZADA POR PEDRO, PENDIENTE PAGO

Proveedor seleccionado

| Nombre | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| PAMELA CYNTHIA SANCHEZ OCHOA | | |
| Correo(s): | | |
| JFSALAZAR@LIVE.COM.MX | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 4422269756 | JOSE FLORENCIO | SAOP8310318K3 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| CITIBANAMEX | 2145304 | 002680701521453044 |
| Condicion de pago: Contado | Días de credito acordados: Pago inmediato | |

Solicita compras

Contabilidad

Gerente general