

Orden de compra n° 534

## Orden de compra

### Solicitante

| Nombre           | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha      |
|------------------|-------------|-----------------|------------|
| Yazmin Hernandez | Compras     | 15              | 2025/05/27 |

### Articulos

| Cantidad  | Medida | Descripción                   | Precio_unitario       | Total bruto       |
|---|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | Piezas | tubo de aire delgado para A/C | \$3,042.00            | \$3,042.00        |
| <b>Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido):</b> |        |                               |                       | <b>\$3,042.00</b> |
| Unidad  |        |                               | Tipo de Mantenimiento |                   |
| Núm. de serie: JN1BE6DS0N9044563                |        |                               | Correctivo            |                   |

### Notas

CUENTA 7865

### Proveedor seleccionado

| Nombre                        |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| AUTOCOM NOVA SAPI DE CV       |   |                        |
| Correo(s):                    |   |                        |
| cfdi.autocom@autocom.mx       |   |                        |
| Telefono                      | Nombre del contacto                       | RFC                    |
| 4422857863                    | NICOLAS TREJO                             | ACQ980113CL5           |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR |   |                        |
| Banco:                        | Número de cuenta                          | Número de cuenta clabe |
| BBVA BANCOMER                 | 0450524611                                | 012470004505246116     |
| Condicion de pago: Contado    | Días de credito acordados: Pago inmediato |                        |

Solicita compras

Contabilidad

Gerente general