

Orden de compra n° 427

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|------------------|-------------|-----------------|------------|
| Yazmin Hernandez | Compras | 15 | 2025/03/12 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Piezas | bomba de agua 924 | \$1,950.00 | \$1,950.00 |
| 1 | Piezas | cofle toma de agua | \$150.00 | \$150.00 |
| 1 | Piezas | banda de poleas de accesorios | \$430.00 | \$430.00 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$2,530.00 |
| Unidad | | | Tipo de Mantenimiento | |
| Núm. de serie: 3MBAA2DP4NM075885 | | | Preventivo | |

Notas

CUENTA 7865

Proveedor seleccionado

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| Nombre | | |
| DIRECONSA | | |
| Correo(s): | | |
| | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| | | DRC021016RR8 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| SANTANDER | 9082373209 | 014680519082373209 |
| Condicion de pago: Contado | Días de credito acordados: Pago inmediato | |
| Solicita compras | Contabilidad | Gerente general |