

Orden de compra n° 62

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2024/06/18 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Kits | kit de pintura | \$2,289.08 | \$2,289.08 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$2,289.08 |
| Unidad | | | | |
| Núm. placas: 9SMA31A. Núm de permiso: 595 | | | | |

Notas

| |
|--|
| |
| |

Proveedor seleccionado

| | | |
|---|---------------------|-----|
| Nombre | | |
| DIPQSA DE QUERETARO | | |
| Correo(s): | | |
| | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| | | |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| No se han cargado los datos bancarios de este proveedor | | |

Gerente de area

Aprueba compras

Gerente general