

Orden de compra n° 388

Orden de compra

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2025/02/26

Articulos

Cantidad	Medida	Descripción	Precio_unitario	Total bruto
40	Litros	CLORO	\$5.80	\$232.00
40	Litros	FABULOSO	\$8.12	\$324.80
40	Litros	PINOL	\$9.28	\$371.20
14	Piezas	FRANELA	\$18.56	\$259.84
14	Piezas	MICROFIBRA	\$19.72	\$276.08
12	Piezas	ESCOBAS	\$63.80	\$765.60
10	Piezas	CEPILLO GRIS	\$75.40	\$754.00
10	Piezas	JALADORES LIMPIA VIDRIOS	\$58.00	\$580.00
Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido):				\$3,563.52
Unidad			Tipo de Mantenimiento	
Núm. de serie: VARIOS			Preventivo	

Notas

CUENTA 7865. *REQUIERE LLEVAR BIDONES PARA RELLENADO*.

Proveedor seleccionado

Nombre
OSCAR TAPIA MAQUEDA (PROD. DE LIMPIEZA)
Correo(s):

Telefono	Nombre del contacto	RFC
4461416198	BERENICE	TAMO900619HP2
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
STP	NP	646013206851016715
Condicion de pago: Contado	Días de credito acordados: Pago inmediato	

Solicita compras

Contabilidad

Gerente general