

Orden de compra n° 108

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| Josue Calleja | Compras | 11 | 2024/07/23 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|------------------|-----------------|-------------|
| 5 | Metros | piso tapiz | \$1,450.00 | \$7,250.00 |
| 2 | Piezas | fleje pisa vinil | \$370.00 | \$740.00 |
| 1 | Litros | pegamento 5000 | \$240.00 | \$240.00 |
| 1 | Litros | pegamento 5000 | \$0.01 | \$0.01 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$8,230.01 |
| Unidad | | | | |
| Núm. placas: 5SMB62A. Núm de permiso: 861 | | | | |

Notas

PAGADO, JOSUÉ COMPRÓ LAS BROCHAS DE SU DINERO Y OLVIDÓ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN

Proveedor seleccionado

| Nombre | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| REFABUS | | |
| Correo(s): | | |
| REFABUSSQRO@GMAIL.COM | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 5573865455 | JAVIER | GOOA690421KK8 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| BBVA | 0470244872 | 012680004702448727 |
| Gerente de área Contado | Aprueba compra: Pago inmediato | |
| Gerente general | | |