

Orden de compra n° 107

## 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       |
|---|--------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 2   | Piezas | baterias para camion | \$3,305.00      | \$6,610.00        |
| <b>Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido):</b> |        |                      |                 | <b>\$6,610.00</b> |
| Unidad  |        |                      |                 |                   |
| Núm. placas: 5SMB62A. Núm de permiso: 861       |        |                      |                 |                   |

### Notas

PAGADO

### Proveedor seleccionado

| Nombre  |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| DIRECONSA   |                     |              |
| Correo(s):  |                     |              |
|   |                     |              |
| Telefono  | Nombre del contacto | RFC          |
|   |                     | DRC021016RR8 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR                           |                     |              |
| No se han cargado los datos bancarios de este proveedor |                     |              |

Gerente de area

Aprueba compras

Gerente general