

Orden de compra n° 210

Orden de compra

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| Compras Departamento | Compras | 4 | 2024/10/31 |

Articulos

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio_unitario | Total bruto |
|---|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 | Piezas | hacer llave de encendido | \$800.00 | \$1,600.00 |
| Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido): | | | | \$1,600.00 |
| Unidad | | | Tipo de Mantenimiento | |
| Núm. placas: 8SMA41A. Núm de permiso: 2619 | | | Correctivo | |

Notas

Proveedor seleccionado

| Nombre | | |
|---|---------------------|-----|
| VARIOS | | |
| 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