

Orden de compra n° 57

Orden de compra

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/06/03

Articulos

Cantidad	Medida	Descripción	Precio_unitario	Total bruto
5	Piezas	Libretas	\$100.00	\$500.00
Subtotal (IVA/ Retenciones no incluido):				\$500.00

Notas
Se pagará el anticipo de 50%

Proveedor seleccionado

Nombre		
UNIFORMES DE QUERETARO		
Correo(s):		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4427480561	JORGE AGUILAR	RAFT870618MN3
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
INBURSA	50026183929	036680500261839292
Condicion de pago: Credito	Días de credito acordados: Nos dio plazo de 15 días	

Gerente de area

Aprueba compras

Gerente general