FECHA DE EXPEDICION



ORDEN DE COMPRA

NO. DE CONTROL: FO-GC-04

VERSIÓN: 1

PROVEEDOR: HOJA:

OPERADORA MEXICANA DE FLETES, S.A. DE C.V. 1/2

CONDICIONES DE PAGO

ATENCIÓN: ORDEN DE COMPRA

JOSE FRANCISCO VH-MF-16-066

03 de Abril del 2018 efectivo NO 27 de Marzo del 2018

GARANTÍA

ENCARGADO DE RECIBIR ELNOMBRE:juan perezPRODUCTO Y/O SERVICIODOMICILIO:xxxxxxxd

ADQUIRIDO

FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO/SERVICIO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SACO 22.68 KG	pruebass (pruebasss55)	\$300.00	\$300.00
AUTORIZADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS			SUBTOTAL	\$300.00	
				I.V.A. 16%	\$48.00
				RET. 4% IVA	
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$348.00

ESPECIFICACIONES ESPECIALES:

^{*} Los Términos y Condiciones Generales de Compra se encuentran al final del presente documento y son considerados como parte integral del mismo.

^{*} Todas las entregas, sean bienes o servicios, deberán ser acompañadas de una remisión o documento de registro de la recepción del servicio.