RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN

2

ENVIADO

 Fecha del envío:
 2015-07-26
 Fecha de recepción:
 2015-07-30
 Fecha de la orden:
 2015-07-26

 Hora del envío:
 22:40:01
 Hora de recepción:
 23:05:12
 Fecha de entrega:
 2015-07-27

	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITADA		
EMPRESA:	MARGARITO	EMPRESA: SIMPUS DISTRIBUIDOR		
RFC:	MGRT093456JUY	RFC:	SIMP456567IJU	
DIRECCIÓN:	CONOCIDO C.P. 61770	DIRECCIÓN:	CONCIDO C.P. 61770	
UBICACIÓN:	APATZING?N, 1, 2	UBICACIÓN:	APATZINGAN, 0, 0	
TELÉFONO:	4531209845	TELÉFONO(S): 5451343234 /		
EMAIL:		EMAIL:	contacto@boodegaaurrera.com.mx	

DETALLES DE LA ORDEN

	NO.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	400	KILOS	MANGO TOMMY ATKINS	\$ 3.00	\$ 1,200.00
Ī					TOTAL:	\$ 1,200.00

DETALLES DE RECEPCIÓN

PALLET 1: 01000000000000000000000000000000000				
NO.	CAJA	ENVIADO	RECIBIDO	
1	010000000000000012341	SI	SI	
2	010000000000000012342	SI	SI	
3	010000000000000012343	SI	SI	
4	010000000000000012344	SI	SI	
5	010000000000000012345	SI	SI	
6	010000000000000012346	SI	SI	
7	010000000000000012347	SI	SI	
8	010000000000000012348	SI	SI	
9	010000000000000012349	SI	SI	
10	010000000000000012350	SI	SI	
11	010000000000000012351	SI	SI	
12	010000000000000012352	SI	SI	
13	010000000000000012353	SI	SI	
14	010000000000000012354	SI	SI	
15	010000000000000012355	SI	SI	
16	010000000000000012356	SI	SI	
17	010000000000000012357	SI	SI	

18	0100000000000000012358	SI	SI
19	010000000000000012359	SI	SI

PALLET 2: 01000000000000005840				
NO.	CAJA	ENVIADO	RECIBIDO	
1	0000000000000000005834	SI	SI	
2	0000000000000000005835	SI	SI	
3	0000000000000000005836	SI	SI	
4	0000000000000000005837	SI	SI	
5	0000000000000000005838	SI	SI	
6	0000000000000000005839	SI	SI	
7	0000000000000000005841	SI	SI	
8	0000000000000000005842	SI	SI	
9	0000000000000000005843	SI	SI	
10	0000000000000000005844	SI	SI	
11	0000000000000000005845	SI	SI	
12	0000000000000000005846	SI	SI	
13	0000000000000000005847	SI	SI	
14	0000000000000000005848	SI	SI	
15	0000000000000000005849	SI	SI	
16	0000000000000000005850	SI	SI	
17	0000000000000000005851	SI	SI	
18	0000000000000000005852	SI	SI	
19	0000000000000000005853	SI	SI	

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El valor de esta ORDEN DE COMPRA está especificado en pesos mexicanos. Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar y fecha establecidos. La presente ORDEN DE COMPRA tiene validez por tres meses a partir de la recepción de la misma por parte del proveedor, plazo en el que se deberá ejecutarse la misma y realizar el trámite de pago, después de este tiempo la institución no recibirá productos, servicios, ni documentos relacionados con dicha orden.