

NO. DE ENVÍO  
1

# ENVÍO DE ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN  
1

ENVIADO

Fecha del envío: 2015-08-06      Fecha de recepción:      Fecha de la orden: 2015-08-06  
Hora del envío: 21:14:52      Hora de recepción:      Fecha de entrega: 2015-08-28

EMPRESA SOLICITANTE		EMPRESA SOLICITADA	
EMPRESA:	PUNTO DE VENTA CALDERON	EMPRESA:	DISTRIBUIDOR PRADO
RFC:	CAPV921124RD4	RFC:	PRDI910621PR5
DIRECCIÓN:	ISSAC ARRIAGA NO 97 C.P. 60610	DIRECCIÓN:	AV. 5 DE MAYO #15 C.P. 60600
UBICACIÓN:	URUAPAN, MICHOACÁN, MÉXICO	UBICACIÓN:	URUAPAN, MICHOACÁN, MÉXICO
TELÉFONO:	4251074467	TELÉFONO(S):	4521142350 / 014525191159
EMAIL:		EMAIL:	distribuidor@hotmail.com

DETALLES DE LA ORDEN

NO.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	KILOS	LIMON EUREKA	\$ 19.00	\$ 4,750.00
TOTAL:					\$ 4,750.00

DETALLES DE ENVÍO

CAMIÓN 1: 3			
NO.	CAJA	ENVIADO	RECIBIDO
1	0000000010000090000000001	SI	NO
2	0000000010000090000000002	SI	NO
3	0000000010000090000000003	SI	NO
4	0000000010000090000000004	SI	NO
5	0000000010000090000000005	SI	NO

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN  
Descripción de la orden

**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.