

Facturar a:

Datos Proveedor:

ECO061122F78

ECODELI COMERCIAL, SA DE CV

AV. RESTAURADORES OTE 1001 2 LOS ARCOS

Operadora Quisqueyana del Sureste SA de CV

AV. RUIZ CORTINES No. 51

CENTRO

CAMPECHE

SAN FRANCISCO DE CAM

MEXICO

24000

R.F.C. OQS1006167C9

LEON GUANAJUATO

GUANAJUATO

MEXICO

RFC: ECO061122F78

Tel

Fecha Orden: 2024/08/08

Plazo:

Condiciones: Crédito 30 días

Contacto:

Libre Abordo:

Comentarios:

Email:

Cantidad	Uni	Código	Descripción	Costo Uni	Monto	Desccto	Importe	I.V.A.
6.00	CJA	00285182	PAÑUELO FACIAL KLEENEX C/72 PAQ.	1,013.56	6,081.36		6,081.36	973.02
3.00	CJA	00285181	SERVILLETA KLEENEX LUJO C/12 PAQ.	396.02	1,188.06		1,188.06	190.09
10.00	PZA	04111843	TOALLA EN ROLLO CAJA/6 PZAS	399.01	3,990.10		3,990.10	638.42

*** Todos los articulos enviados deberan ir acompañados de la factura original y 2 copias, contenido en esta orden de compra, su numero, cantidad y descripcion como se muestra. ***

Requisición: 71289

Departamento: ALMA ALMACEN GENERAL

Almacén: 003 SUMINISTROS

Usuario Sol: JCR

Compras: JEFECOMPRA

Monto Total: 11,259.52

Descuento: 0.00

Subtotal: 11,259.52

I.V.A. 1,801.53

Total: 13,061.05

TRECE MIL SESENTA Y UNO PESOS 05/100 M.N.

JCR 20240808 113218

Jaqueline Camejo



JCR

MAN 20240808 113239

Matha Angeles Novelo



MAN

COMPRAS

CONTRALORIA

GERENCIA