

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Entrega: _____

Área Solicitante: _____

Área a la que se carga el gasto: _____

Número de Orden de Compra: _____

Tipo de pago

Efectivo

Transferencia

Cheque

Datos del Proveedor

Razón Social o Nombre:

Domicilio Fiscal:

RFC:

Banco:

Cuenta:

CLABE:

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Precio Total

Detalle u observaciones del gasto/compra

Subtotal:

I.V.A.

Otros Impuestos:

Descuento:

Envío/Almacenaje:

TOTAL:

Iniciales y Firma Solicitante

Iniciales y Firma de Recepción Contable

Autorizado Gerente

Autorizado Director de Área

Vo.Bo. Subdirección

Vo.Bo. Soporte Técnico y Capacitación

(Aplica únicamente para compras de cómputo y relacionados)