



HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA
SOLAR CHACA S.A DE C.V
ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL HOTEL

PROVEEDOR: XTINFIRE

| | |
|--------|-----------|
| Fecha: | 18-jul-25 |
| ZGD | 24123 |

| | | |
|---|---|--|
| DATOS DE FACTURACION | Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD en parcialidades Uso de CFDI: G03 GASTOS GENERALES | DOMICILIO DE ENTREGA Av. Adolfo Lopez Mateos Sur N° 830 Colonia Chapalita Interior Hotel RIU Plaza Guadalajara C.P 44500 Guadalajara, Jalisco. Mexico |
| RFC: SCH961004P38 SOLAR CHACA S.A. DE C.V Blvd Kukulkan, Km 8.5, lote 5, Mza 50, Interior Hotel Riu Cancún Zona Hotelera, Cancún, CP 77500, Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, México | | |

| Descripción | Cantidad | UDM | P.U. | TOTAL |
|---|----------|-----|---------|------------|
| MARTILLO DE EMERGENCIA PARA ROMPER CRISTALES | 30 | PZA | \$91.89 | \$2,756.70 |



HORARIOS DE ENTREGA PARA PROVEEDORES:

Lunes a Sábado 08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Favor de respetar los horarios de entrega.

TIEMPO DE ENTREGA: A PARTIR DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------|------------|-----|
| Subtotal: | \$2,756.70 | MXN |
| IVA 16% | 441.07 | MXN |
| Total | 3,197.77 | MXN |

NOTA PARA EL HOTEL : EN CASO DE EXCEDER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

| | |
|---|--|
| Requisitos obligatorios de Dirección | ACLARACIONES: |
| Nombre completo: CAROLINA ISABEL | 1) LA RECEPCIÓN DE MERCANCIA SERÁ REALIZADA POR EL JEFE DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS JUNTO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO. |
| Fecha de autorización: 18/07/25 | 2)EL PROVEEDOR HA DE PRESENTAR 2 COPIAS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y 2 COPIAS DE LA FACTURA PARA QUE SEAN VALIDADAS EN LA RECEPCION DE MERCANCIA. |
| Cuenta de cargo: REPARACIONES PREVISTAS | 3) AL MOMENTO DE INGRESAR LA FACTURA A PAGO DEBERA ANEXARSE 1 COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA PARA SER ACEPTADA EN ADMINISTRACION. |
| | 4) TODO ARTICULO FACTURADO DEBERA COINCIDIR CON LA MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES QUE INDICAN LOS PRODUCTOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA. |