



FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA CLIENTE DEFINIDO/COMPRA DE PRODUCTO

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Fecha Solicitud	<input type="text"/>
Razon Social del Proveedor	<input type="text"/>
Nombre Comercial	<input type="text"/>
Contacto Administrativo	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Tipo de producto	<input type="text"/>
Cantidad de producto(Lts)	<input type="text"/>
Precio unitario por litros	<input type="text"/>
Total a pagar (incluye IVA / IEPS)	<input type="text"/>
Fecha que se requiere el pago	<input type="text"/>

DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR

Nombre	<input type="text"/>
Banco	<input type="text"/>
Clave interbancaria	<input type="text"/>
RFC	<input type="text"/>

TIPO DE OPERACIÓN

RECEPCIÓN DE PAGO	<input type="checkbox"/> Pago anticipado a proveedor	<input type="checkbox"/> Pago recibiendo el producto			
FECHA DE OPERACIÓN	<input type="text"/>				
TIPO DE PAGO :	<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Efectivo		
Monto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>



DATOS DEL CLIENTE

1).
Razón Social
RFC
Total de litros Precio de Venta
Total

PREPAGO / ANTICIPO

PAGO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO

CUENTA X COBRAR

Si No Si No Si
Monto Monto Monto

TIPO DE PAGO : Transferencia Cheque Efectivo
Monto Monto Monto

METODO DE PAGO : PUE
(Solo una exhibición) PPD
(Pago en parcialidades)

EXPECIFICAR USO DE CFDI :
(Concepto del costo fiscal)