



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CLAVE 421 01-02  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 BIENES Y SUMINISTROS  
**ORDEN DE COMPRA**



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ N° ORDEN: \_\_\_\_\_  
 SUBDEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ N° SIC: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_ FECHA DE ENVÍO AL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR: \_\_\_\_\_  
(NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptación por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.  
 REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_ FECHA ACORDADA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CÓDIGO PG. SPG. PTDA.	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -
					IVA	\$ -
					TOTAL	\$ -

IMPORTE CON LETRA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

DATOS DE FACTURACIÓN:  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 UNA2907227Y5  
 Av. Universidad No. 3000, colonia Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510

ENTREGAR EN: _____	FECHA DE RECEPCIÓN: _____
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ EL BIEN	

Mtro. Carlos A. Plancarte Morales SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Mtro. Saúl Dufoo Olvera JEFE DE BIENES Y SUMINISTROS