



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Almacen No. 2
Grecia y Gascona
Col. San Antonio
Tel. 6-86-00-21 (Ext. 2103)

000490

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **I203**
INDUSTRIAL Y COMERCIAL RIO BRAVO, SA DE CV

Direccion: **C.PASCUAL ORTIZ TUBO 4422 COL. ZARAGOZA**

Telefono:
616-32-09

Fax: **0**

Requisicion:
000393

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **32570** Reg.Federal: **ICR9506065S1** Tiempo de Entrega: **10 Dias**

Productos

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000393- 1	776.00	PZA	SAL MINERAL CON99% DE PUREZA	\$ 125.25	\$ 97,194.00
(SACO DE 40 LIBRAS)					
PRESENTACION EN PELLETS					
ENTREGA CALENDARIZADA DE TAL MANERA:					
150 SACOS EN MAYO					
200 SACOS EN JUNIO					
200 SACOS EN JULIO					
226 SACOS EN AGOSTO					

- 1.- Para entregas, las facturas deberan presentarse al almacen con fecha del mes en curso.
- 2.- contrarecibo, las facturas deberan presentarse en Contabilidad con sello y firma del dep. de Almacen.
- 3.- Las facturas deberan incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importacion. (Aplica Restricciones)
- 4.- Anexar carta garantia (Aplica Restricciones).

Nota Importante: La factura que no cumpla con lo anterior o que alguno de los articulos no se ajuste al precio de la orden de compra sera sujeta a rechazo por el depto. de almacen.

\$ 97194.00 50505 Extraccion y Distribucion

Sub-Total: **97,194.00**

I.V.A.: **15,551.04**

Total Pesos: **112,745.04**

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

J.M.A.S.
CONTROL PRESUPUESTAL

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

RECIBIDO
15 MAR. 2019
COPIA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

28 MAR 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

15/03/19

Ing. Pedro N. Garcia No. 2231-Col. Partido Romero-C.P.32030
Tel. (656) 686-0000-Cd. Juarez Chih., Mexico

Generada por smonjaraz-15/03/19 10:49:38 AM-