

- PEDIDO -

PROVEEDOR SR.(ES) 01843 DALCE DEL CENTRO S.A. DE C.V.
DOMICILIO AV. DE LAS TORRES 106 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL: 01444-8153355
ENTREGAR EN XICOTLINCANTL ESQ. AV. DE LAS ARTES DEPARTAMENTO: 01444-8153355

541100 DIRECCION DIR MUNICIPAL -BUBRO- MATERIALES DE LIMPIEZA

No. DE PEDIDO N-0116705-RFC_PROP
 FECHA 28/10/2020
 NUM. DE REQ. 66632
 R.F.C. DCG-960513337
 CONDICIONES 30 Dias de Credito
 AL SR. MARISA DE LOS ANGELES VAL

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11547	10.0000	KGS 51210-21600-00001-00000	BOLSA DE ASA SEGUN COTIZACION DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 90 CM X 120 CM POR KG	42.50	425.00
11215	50.0000	MTO 51210-21600-00001-00000	FRANELA SEGUN COTIZACION ROJA POR METRO	10.50	525.00
11215	50.0000	MTO 51210-21600-00001-00000	FRANELA SEGUN COTIZACION COLOR BLANCA POR METRO	10.50	525.00
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA RETENCIÓN DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 06/11/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARSE CANCELADO NOTAS: ENTREGAR EN: ALMACEN DIF, SOLICITA COOR. DE SALUD ENTREGAR A: MARCO RANGEL , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-21600				Total 1,475.00 I.V.A. 236.00 ANTICIPO 0.00 SALDO 1,711.00	

Dra. Adriana L. Borjas Benavente
 DIRECCIÓN DE COMPRAS
 REVISADO POR
 DIRECTOR
 RECIBIDO POR:
 LIC. BEATRIZ ADRIANA URBINA AGUILAR