

Número de O.C.



# GRUPO ALPURA Orden De Compra

**Proveedor:** MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV  
**RFC:** MIM7207049C1  
**CURP:**  
**Cédula Fiscal:**  
**Dirección:** HERREROS 2 PARQUE INDUSTRIAL CHALA CUAUTITLAN IZCALLI MEXI OC CP:54714 MÉXICO  
**Tel.:** 55 58992400  
**Fax:** 55 58992489

**Facturar A:** Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I. de C.V.  
**Dirección:** AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO KM. 37.4, PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, CP: 54730

**RFC:** GPL860521FW8  
**Tel:**  
**Fax:**

**No. Proyecto:**  
**No. Orden:** 1753537 Rev.: 0  
**Página:** Pagina 1 de 1  
**Fecha:** 13-08-20  
**Hora:** 15:46:16  
**Emitido:** AAGUTIERREZ  
**Condiciones de Pago:** 30 Días  
**Fecha de Impresión:** 14/08/2020 15:43:52

**Entrega A:** DR\_GSE SERVICIOS  
**Dirección:** KM 37.4 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL CUAMATLA MEXICO CUAUTITLAN IZCALLI CP:54730,  
**Tel.:** 5899 2000  
**Fax:** 5899 2061

No. Requisición.	No Línea	Fecha de Entrega	Código de Artículo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Departamento Solicitante	Solicitante	IVA Código	IVA Monto	Monto Total	Org.	Sem	Asignación
223243-4	1	17-AGO-20	SV CG 5U	BASE DE RODILLO DE 4 PULGADAS PARA PINTAR	pz	4.000	22.75000		GOMEZ RUIZ KAREN VIRIDIANA	16.00%	14.56	105.56	GSE		
223243-1	2	17-AGO-20	SV CG 5U	PINTURA NEGRA ESMALTE SECARAPIDO	gal	1.000	560.34000		GOMEZ RUIZ KAREN VIRIDIANA	16.00%	89.65	649.99	GSE		
223243-2	3	17-AGO-20	SV CG 5U	RODILLO DE 4 PULGADAS PARA PINTAR	pz	10.000	20.18000		GOMEZ RUIZ KAREN VIRIDIANA	16.00%	32.29	234.09	GSE		
223243-3	4	17-AGO-20	SV CG 5U	THINNER	gal	1.000	134.44000		GOMEZ RUIZ KAREN VIRIDIANA	16.00%	21.51	155.95	GSE		

**Nota:** RODILLO DE 4 PULGADAS PARA PINTAR

**Sub Total** 987.58 MXP  
**IVA:** 158.01 MXP  
**Importe Total:** 1,145.59 MXP

Autorización Gerencia de Abastecimientos

Firma de aceptación del Proveedor

Revisó

JAIMES, RAFAEL VICENTE

GUTIERREZ, ANTONIA AMINIA

Solo se recibirá la mercancía descrita en este pedido y de acuerdo a las fechas y cantidades estipuladas.  
 El material aquí descrito cumple con las especificaciones acordadas, en el entendido de que cualquier rechazo, será retirado en un plazo no mayor a 7 días naturales, de lo contrario autorizo a la destrucción del mismo  
 Recibo de materiales: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas. Revisión de facturas: Lunes a Jueves de 9:00 a 12:45 y Viernes de 9:00 a 12:00 horas.  
 Validación de facturas y envío de complementos de pago: [recepcionFEFCFDI@alpura.com](mailto:recepcionFEFCFDI@alpura.com), [recepcionfe@alpura.com](mailto:recepcionfe@alpura.com)  
 IMPORTANTE: "ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER IMPRESA Y FIRMADA POR USTEDES PARA SU TRÁMITE DE REVISIÓN EN CAJA PROVEEDORES"