



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega

000051

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **A382**
ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE CIUDAD JUAREZ, SA DE CV

Direccion: **AVE.EJERCITO NACIONAL NO. 5911 COL.SAN JOSE**

Telefono:
0

Fax: 0

Requisicion:
000049

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **0** Reg.Federal: **APC8906299T0** Tiempo de Entrega: **15 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000049- 1	100.00	M3	MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE VIALIDADES	\$ 1,890.00	\$ 189,000.00

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

Sub-Total: **189,000.00**

I.V.A.: **30,240.00**

Total Pesos: **219,240.00**

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.

\$ 189000.00 50510 Depto. Edificacion y Bacheo

L.C. Martha A. Duran Espinoza
T e s o r e r o

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

Vo. Bo.

C O P I A

operacion:
Nota: Liquidaremos en 30 dias, la(s) factura(s) con la(s) cual(es) se surta esta orden de compra con la leyenda en cheque "Para deposito en cuenta del beneficiario"

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



14/01/19

Generada por-jastorga-14/01/19 10:35:02 AM-