

Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega

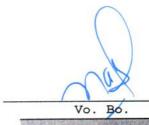
000051 Datos del Proveedor Nombre o Razon Social: A382 ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE CIUDAD JUAREZ, SA DE CV Telefono: Fax:: Requisicion: AVE.EJERCITO NACIONAL NO. 5911 COL.SAN JOSE 0 000049 Cod.Postal: l'iempo de Entrega Reg.Federal: Ciudad: APC8906299T0 15 Dias Juarez d Precio Unitario Importe Req/Numart Cantidad Unidad Descripcion \$ 1,890.00 \$ 189,000.00 000049- 1 100.00 M3 MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE VIALIDADES 1.- Para entregas, las facturas deberan presentarse al almacen con fecha del mes en curso. Sub-Total: 2.- Para contrarecibo, las facturas deberan presentarse en Contabilidad con sello y firma del 189,000.00 depto. de Almacen. I.V.A.: 30,240.00 3.- Las facturas deberan incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importacion. (Aplica Restricciones) Total Pesos: 4.- Anexar carta garantia (Aplica Restricciones). 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



peracion:

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 benficiario"

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



C O P I A

1

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



14/01/19