



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Almacen No. 4
Sierra Morones y S. del Armadillo #6504
Col. La Cuesta
Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 4051)

000138

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: G007 GRUPO C Y C DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
Direccion: MARIA DE JESUS DIAZ NO.1929 COL.DEL ENCINO		Telefono: 623-45-08	Requisicion: 000111
Ciudad: Juarez	Cod.Postal: 32380	Reg.Federal: GCM-930202-2Z4	Tiempo de Entrega: 5 Dias

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000111- 1	153.65	MTS	TUBO DE PVC DE 24" SDR-35	\$ 2,521.75	\$ 387,466.88
TUBO DE 24" PVC. SDR-35					

- 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: **387,466.88**
 I.V.A.: **61,994.70**
Total Pesos: 449,461.58

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.

\$ 387466.89 50504 Depto. Oper. y Mtto. Redes Agua Potable

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiero

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

Vo. Bo.

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"

Generada por-jastorga-07/02/19 11:31:29 AM-

C O P I A

