



Orden de Compra

Departamento de Compras

Entrega
Conejos Medanos
 Los Braceros y Fco. Villareal Torres S/N
 Col. Satellite
 Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 7084)

000059

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **C474**
CONSTRUCTORA SEGMA, SA DE CV

Direccion: **CALLE CERRO DE LA SILLA 4505 LA CUESTA 1** Telefono: **409-42-71** Fax: **0** Requisicion: **000062**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **32650** Reg.Federal: **CSE040219QY0** Tiempo de Entrega: **10 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000062- 1	1,087.00	M2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE	\$ 10.00	\$ 10,870.00
000062- 2	1,087.00	M2	PRIMARIO SELLADOR	\$ 25.00	\$ 27,175.00
000062- 3	1,087.00	M2	CAPA MINERALIZADO 3.5MM	\$ 155.00	\$ 168,485.00
000062- 4	200.00	MTS	SELLO CEMENTO PLASTICO	\$ 70.00	\$ 14,000.00

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

Sub-Total: **220,530.00**
 I.V.A.: **35,284.80**
Total Pesos: 255,814.80

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.

\$ 220530.00 50402 LCA

[Signature]
 L.C. Martha A. Duran Espinoza
 Tesorero

[Signature]
 Lic. Roberto Camille Camille
 Coordinador Depto. Compras

RECIBIDO
 17 ENE. 2013
 No: 00

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"

C O P I A