



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega

000177

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **G263**
GSG SUPPLIES S DE RL DE CV

Direccion: **CALLE LOS ROMERALES NO. 450 COL. LOS ROMERALES**

Telefono: **617-68-47**

Fax: **0**

Requisicion: **000162**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **32674** Reg.Federal: **GSU1108307T0**

Tiempo de Entrega: **10 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000162- 1	7,256.00	KGS	CLORO LIQUIDO EN ENVASE DE 907 KGS.	\$ 15.20	\$ 110,291.20
8 CILINDROS DE 907 KGS. CADA UNO					

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).

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.

\$ 110291.20 50403 NORMATIVIDAD

Sub-Total: **110,291.20**

I.V.A.: **17,646.59**

Total Pesos: **127,937.79**

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-13/02/19 03:20:47 PM-

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

18 FEB 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

13/02/19