



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Almacen No. 5
Henequen y Sonora
Col. Salvarcar
Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 5020)

000194

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: G298 GCC COMERCIAL, S.A .DE C.V.			
Direccion:: AVE.VICENTE SUAREZ Y 6A S/N COL.NOMBRE DE DIOS		Telefono: 614-442-3100	Fax:: 0
Ciudad:: Juarez	Cod.Postal: 31110	Reg.Federal: GCO011218C78	Requisicion: 000183
Tiempo de Entrega: 10 Dias			

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000183- 93	40.00	M3	CONCRETO HIDRAULICO F' C=200 KG/CM2	\$ 1,330.41	\$ 53,216.40

- 1.- Para entregas, las facturas deberan presentarse al almacen con fecha del mes en curso.
- 2.- Para contrarrecibo, 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.

Sub-Total: **53,216.40**
I.V.A.: **8,514.62**
Total Pesos: **61,731.02**

\$ 53216.40 50510 Edificacion y Bacheo

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

21 FEB 2019

C O P I A

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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"

Op. 21944

20/02/19

