



Departamento de Compras

Entrega

000084

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **G298**
GCC COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: **AVE. VICENTE SUAREZ Y 6A S/N COL. NOMBRE DE DIOS**

Teléfono: **614-442-3100**

Fax: **0**

Requisición: **000081**

Ciudad: **Juarez** Cod. Postal: **31110** Reg. Federal: **GCO011218C78**

Tiempo de Entrega: **3 Dias**

Productos

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
000081- 1	80.00	M3	CONCRETO HIDRAULICO TIPO 42.5	\$ 3,470.00	\$ 277,600.00
FRAGUADO A 8 HORAS					

- 1.- Para entregas, las facturas deberán presentarse al almacén con fecha del mes en curso.
- 2.- Para contrarecibo, las facturas deberán presentarse en Contabilidad con sello y firma del depto. de Almacén.
- 3.- Las facturas deberán incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importación. (Aplica Restricciones)
- 4.- Anexar carta garantía (Aplica Restricciones).

Sub-Total: **277,600.00**

I.V.A.: **44,416.00**

Total Pesos: **322,016.00**

Nota importante: La factura que no cumpla con lo anterior o que alguno de los artículos no se ajuste al precio de la orden de compra será sujeta a rechazo por el depto. de almacén.

\$ 277600.00 50510 Depto. Edificación y Bacheo

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Tesorero

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

Vo. Bo.

Operación:

Nota: Liquidaremos en 30 días, la(s) factura(s) con la(s) cual(es) se surta esta orden de compra con la leyenda en cheque "Para depósito en cuenta del beneficiario"

Generada por-jastorga-23/01/19 01:08:38 PM-

COPIA

1

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



23/01/19