



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)

000258

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **H043**
 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Direccion: **RICARDO MARGAIN ZOZAYA 555 FRACC. PARQUE CORP.SANTA ENGRA** Telefono: **641-69-05** Fax: **641-69-15** Requisicion: **000309**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **66267** Reg.Federal: **HDM001017AS1** Tiempo de Entrega: **10 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000309- 3	2,700.00	PZA	CEMENTO GRIS (SACOS DE 50 KGS.)	\$ 149.00	\$ 402,300.00
000309- 5	413.00	PZA	MORTERO (SACO 50 KGS)	\$ 120.00	\$ 49,560.00
000309- 6	675.00	PZA	YESO (SACO DE 40 KG.)	\$ 59.00	\$ 39,825.00

- 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: **491,685.00**
 I.V.A.: **39,334.80**
 Total Pesos: **531,019.80**

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.

\$ 491685.00 50503 Ingenieria

L.C. Martha A. Duran Espinoza
 Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille
 Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

03 MAR 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
 J.M.A.S.

8:42 am

Vo. Bo.

Operacion:

C O P I A

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"

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

Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO
 28/02/19