



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega

000058

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**

Requisicion: **000063**

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

Tiempo de Entrega:

15 Dias

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000063- 1	300.00	M3	RELLENO FLUIDO F516	\$ 1,219.00	\$ 365,700.00
RELLENO FLUIDO AUTONIVELANTE POLVO 5/16					
000063- 2	17.00	M3	CONCRETO FLUIDO AUTONIVELANTE	\$ 1,219.00	\$ 20,723.00
RELLENO FLUIDO AUTONIVELANTE					

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.

\$ 386423.00 50503 Depto. Ingenieria

Sub-Total: **386,423.00**

I.V.A.: **61,827.68**

Total Pesos: **448,250.68**

L.C. Martha A. Duran Espinoza
T e s o r e r o

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-16/01/19 01:20:12 PM-

C O P I A

1

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

16/01/19