



Orden de Compra

Departamento de Compras

Entrega
 Almacen No. 2
 Grecia y Gascaña
 Col. San Antonio
 Tel. 6-86-00-21 (Ext. 2103)

000029

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: C288 CAR-GAS SEVILLA, S.A. DE C.V.			
Direccion: SEVILLA 5161 AMP AEROPUERTO	Telefono: 656610-04-47	Fax: 630-28-89	Requisicion: 000029
Ciudad: Juarez	Cod.Postal: 32250	Reg.Federal: CSE-020513-FX5	Tiempo de Entrega: 20 Dias

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000029- 1	200.00	TMBO	ACEITE P/TURBINA #9 (TAMBO)	\$ 5,400.00	\$ 1,080,000.00
ISO 32					

- 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: **1,080,000.00**
 I.V.A.: **172,800.00**
Total Pesos: 1,252,800.00

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.

\$1080000.00 50505 Depto. Control Operacional

L.C. Martha A. Duran Espinoza
 Tesorero

C.P. Jorge M. Dominguez Cortes
 Presidente

Lic. Roberto Camille Camille
 Coordinador Depto. Compras

J.M.A.S.
 CONTROL PRESUPUESTAL
 11 ENE. 2013
 @11:20
RECIBIDO

C O P I A

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-smonjaraz-10/01/19 08:27:11 AM-

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

Chihuahua
 GOBIERNO DEL ESTADO
 10/01/19