



# 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)

000134

## 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:  
000129

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      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 000129- 1  | 120.00   | KGS    | ALAMBRE RECOCIDO                       | \$ 16.65        | \$ 1,998.00  |
| 000129- 2  | 15.00    | KGS    | CLAVO DE 2-1/2" PARA MADERA CON CABEZA | \$ 22.97        | \$ 344.55    |
| 000129- 3  | 15.00    | KGS    | CLAVO DE 4" PARA MADERA CON CABEZA     | \$ 22.97        | \$ 344.55    |
| 000129- 9  | 79.00    | PZA    | TRIPLAY 3/4" SIN CARA (4' X 8')        | \$ 552.68       | \$ 43,661.72 |
| 000129- 10 | 195.00   | PZA    | VARILLA CORRUGADA DE 1/2"              | \$ 178.73       | \$ 34,852.35 |
| 000129- 11 | 195.00   | PZA    | VARILLA CORRUGADA DE 3/8"              | \$ 103.29       | \$ 20,141.55 |

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.

\$ 101342.72 50503 Depto. Ingenieria

Sub-Total: **101,342.72**

I.V.A.: **8,107.41**

Total Pesos: **109,450.13**

L.C. Martha A. Duran Espinoza  
Directora Financiero

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-smonjaraz-07/02/19 09:52:48 AM-

# 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

07/02/19