



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)

000476

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **A382**
ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE CIUDAD JUAREZ, SA DE CV

Direccion: **AVE.EJERCITO NACIONAL NO. 5911 COL.SAN JOSE**

Telefono: **0**

Fax: **0**

Requisicion: **000485**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **0** Reg.Federal: **APC8906299T0** Tiempo de Entrega: **5 Dias**

P r o d u c t o s

| Req/Numart | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|------------|----------|--------|------------------|-----------------|---------------|
| 000485- 1 | 65.00 | M3 | MEZCLA ASFALTICA | \$ 1,890.00 | \$ 122,850.00 |

- 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: **122,850.00**

I.V.A.: **9,828.00**

Total Pesos: **132,678.00**

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.

\$ 122850.00 50510 Edificacion y Bacheo

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

J.M.A.S.
CONTROL PRESUPUESTAL

RECIBIDO
15 MAR. 2019
22524

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

28 MAR 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.

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"

1

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



OP. 36812
14/03/19

Generada por-eramos-14/03/19 01:46:46 PM-