



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)

000197

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: **000217**

Ciudad: **Juarez** Cod. Postal: **31110** Reg. Federal: **GCO011218C78** Tiempo de Entrega: **10 Dias**

Productos

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000217- 1	60.00	M3	CONCRETO HIDRAULICO TIPO 42.5	\$ 2,600.00	\$ 156,000.00
FRAGUADO A 3(TRES) DIAS					
000217- 2	40.00	M3	CONCRETO HIDRAULICO TIPO 42.5	\$ 3,470.00	\$ 138,800.00
FRAGUADO A 8(OCHO) HORAS					

- 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.*

Sub-Total: **294,800.00**

I.V.A.: **23,584.00**

Total Pesos: **318,384.00**

\$ 294800.00 50510 Edificacion y Bacheo

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

25 FEB 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.

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



21/02/19

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-acedillo-21/02/19 11:44:26 AM-