



## Proveedor

Nombre: CARLOS ROLANDO AVILES HERNANDEZ  
 RFC: AIHC900427C55  
 CIE:  
 REF BAN:  
 Solicito: SOFIA MELISA SEGURA  
 Fecha: 02/09/2022 15.29.50  
 Enviar a: sistemas.matriz@grupovordcab.com  
 Lugar Entrega: MATRIZ

## Detalle

No.Requisicion: 1503 Tiempo Entrega: SIN ASIGNAR  
 Metodo Pago: TRANSFERENCIA Proveedor calif: NUEVO  
 Condiciones Pago: CONTADO 0 DIAS Cuenta: 0473562638  
 Clabe: 012840004735626385 Banco: BBVA  
 Anticipo: 0.0 Pago Unico: SI  
 A.F: GVCMATLAP100 A.F.Desc: LAPTOP

Producto	Cantidad	Unidad	Marca	Modelo	No.Serie	P.Unitario	Importe
M0449 VARILLAS DE 3/8	0.01	TON	A CONVENIR	NA	NA	\$ 212,932.00	\$ 2,470.01
M0325 ARENA	40.0	LONA	A CONVENIR	NA	NA	\$ 22.41	\$ 1,040.00

FACTURAR A: GRUPO VORDCAB SA DE CV

DOMICILIO ENTREGA:

HORARIO ENTREGA: 24 HRS

Sub Total: \$ 3,025.87

Iva 16%: \$ 484.14

Importes Netos: \$ 0.00

Costo fletes: \$ 0.00

Importes Netos: \$ 0.00

Total: \$ 3,510.01

Opciones y condiciones:  
 PARA NO AFECTAR LA OPERACIÓN SE REALIZA OC, YA QUE LO COTIZADO SE MANEJA POR PIEZA Y NO COMO TONELADA COMO SE SOLICITA EN LA REQUISICIÓN. SE LE PEDIRÁ AL USUARIO SOLICITE EL ALTA DEL CONCEPTO PARA FUTURAS OC.

Total Con Letra: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y 01/100 M.N.\*\*

MARGARITA RUIZ CRUZ

Autorizacion

Superintendente Administrativo

HERIBERTO TREJO RAMOS

Autorizacion

Gerencia Zona

Clasificación:	Nivel:	Preparado por:	Aprobado:	Fecha emisión:	Rev:
Controlado	N5	SEOV-ADQ-N4-01.02	SUBD ADTVO.	13/11/2017	001