

ORDEN DE COMPRA

FCO-01

Número de orden OC-013780

Fecha de la orden 12/12/2024

Página 1 de 3

Facturar a:	Entregar en:	Proveedor
CLA GUADALAJARA	CLA Guadalajara S.A. de C.V.	Amor Jose Silva Escalera
Recinto Fiscal de la Aduana de Guadalajara 480, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 45659 MEX	Convención 2339, Libertad, 00364, Jalisco, 44750 MEX	Convención 2339, Libertad, 00364, Jalisco, 44750 MEX

RFC CGU070216E98

RFC CGU070216E98

RFC SIEA7410287U4

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Fecha de entrega	Importe
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señalética Alto Total/Estireno/27x35, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	5.00	SRV	87.40	12/12/2024	437.00
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señal Precuacion Paso De Peatón/Estireno Cal. 30/27X35/Amarillo Y Negro, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	4.00	SRV	87.40	12/12/2024	349.60
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señalética 10km/hr Maxima/Estireno/27x35, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	5.00	SRV	87.40	12/12/2024	437.00
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señal Precuacion Uso de montacargas/Estireno Cal. 30/27X35/Amarillo Y Negro, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	4.00	SRV	87.40	12/12/2024	349.60
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señalética Lavaojos /Estireno/30x25/Verde, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	3.00	SRV	70.15	12/12/2024	210.45
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señalética Servicio Medico/Estireno/30x25/Verde, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	3.00	SRV	70.15	12/12/2024	210.45
GT000068	Salud y seguridad - Diversos-Señalética Camilla/Estireno/30x25/Verde, Solicita: ESDRAS OSCIEL VALERA CASTELLANOS, PCLA00077-Amor Jose Silva Escalera, Solicitud: CLA241211-092631	2.00	SRV	70.15	12/12/2024	140.30

ORDEN DE COMPRA

FCO-01

Número de orden OC-013780

Fecha de la orden 12/12/2024

Subtotal	2,134.40 MXP
Total de Impuestos	341.51 MXP
Total	2,475.91 MXP


America Castillon Rosales
Jefe de Compras

Fecha / Firma 12 de diciembre de 2024
Comprador

Observaciones			
Condiciones de pago	30 Días		
Área de trabajo	Electrónico	Revisión	05: 08-07-2024
Archivo	7 años		

Número de orden

OC-013780

Fecha de la orden

12/12/2024

Página 3 de 3

CONDICIONES GENERALES.
 En caso de recibir esta Orden de Compra ("OC"), favor de notificar y confirmar a la Empresa compradora que la solicite (la Empresa) (ver la lista al final) que se está aceptando, el número de parte, cantidad, precio unitario y la fecha de entrega tal cual se requiere.
 Si la fecha de entrega es diferente favor de notificar por escrito su fecha de entrega.
 Si la "OC" no es confirmada en 48 hrs se considerará como cancelada sin ningún cargo para la Empresa que lo solicite y esto se verá reflejado en su evaluación de proveedor.
 Cualquier producto o material que sea solicitado y que no cumpla con la calidad requerida, se retornará al Proveedor sin ningún cargo para la Empresa que lo solicite.
 Cualquier servicio que no cumpla con lo establecido por ambas partes, este no se pagará y esto no causará ningún cargo para la Empresa que lo solicite.

DOCUMENTOS DEL CONVENIO.
 Salvo que esta "OC", se emita bajo un Convenio Escrito de Compra entre el Proveedor y la Empresa, esta "OC" y cualquier anexo constituyen el único acuerdo válido entre la Empresa y el Proveedor con respecto a los productos o servicios especificados en esta "OC".
 Ningún otro documento, incluyendo la propuesta, cotización o formulario de reconocimiento del Proveedor, será parte de este acuerdo, salvo que la Empresa preste acuerdo específicamente por escrito.
 Ningún derecho que la Empresa tenga relacionado con este acuerdo podrá ser dispensado o modificado excepto por la propia Empresa en forma escrita.

CONDICIONES DE PAGO Y ACEPTACIÓN.
 Salvo que se establezca lo contrario en esta "OC", las condiciones de pago son neto a 60 días ya sea posterior a la recepción de la factura del Proveedor, o a la recepción de los productos o servicios, la fecha que resulte posterior.
 El pago del precio de LOS BIENES lo efectuará "LA EMPRESA" a "EL PROVEEDOR", mediante transferencia electrónica.
 En el caso que el Proveedor no haya recibido el pago según lo convenido, éste notificará a la Empresa para solicitarle su ayuda en el pago de dicha factura. El pago de facturas no se considerará como aceptación de los productos o servicios, sino que dichos productos o servicios estarán sujetos a la aceptación o rechazo de conformidad con los criterios de aceptación o terminación que se especifiquen en la Descripción de Tareas y/o Autorización de Trabajo correspondiente.
 La Empresa o el cliente de la Empresa, podrá a elección suya, ya sea rechazar los productos o servicios que no cumplan con los criterios de aceptación o terminación a cambio del reembolso, o bien requerir al Proveedor, previa instrucción por escrito de la Empresa, para que repare o reemplace dichos productos o bien que realice de nuevo los servicios sin cargo alguno y de manera oportuna.
 El "PROVEEDOR" se obliga a entregar el complemento de pago correspondiente, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores de haber recibidos el pago de su factura.

TERMINACIÓN.
 Esta "OC" podrá ser terminada por la Empresa con o sin causa justificada. En el caso que la Empresa la termine sin causa justificada, ésta pagará al Proveedor los gastos efectivamente realizados hasta la fecha de terminación, siempre que dichos gastos no excedan a los precios establecidos.

ENVÍOS TARDÍOS.
 En esta "OC" y en cualquier contrato o convenio que surja de la misma, el tiempo será esencial. Si el Proveedor no realiza la entrega a tiempo, la Empresa podrá adquirir reemplazos en otra parte u otro proveedor y el Proveedor será responsable por los costos y daños reales y razonables en los que la Empresa incurra. El Proveedor notificará prontamente a la Empresa si no pudiera cumplir con la fecha de entrega especificada en esta "OC".

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.
 Dentro de los límites de la ley, en ningún caso la Empresa, sus filiales o subsidiarias serán responsables de los daños y perjuicios que puedan surgir de la relación comercial con el Proveedor.

CESIÓN.
 El Proveedor no cederá sus derechos ni subcontratará sus deberes sin el consentimiento de cualquiera de las empresas del grupo GWTC por escrito. Cualquier cesión no autorizada será nula.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
 Ambas partes convienen que en caso de controversias en cuanto a la interpretación y cumplimiento de este documento, se someterán a la legislación y competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a otras jurisdicciones que por razón del domicilio presente o futuro..

COMO DEBE DE FACTURARSE:
 La factura del Proveedor debe cumplir con todos los requisitos fiscales aplicables, mostrar el número de orden de compra, número de parte, cantidad, precio unitario. Si es un servicio se deberá mostrar la descripción del mismo, así como el nombre de la persona que solicitó el servicio. Toda factura deberá traer la copia de la orden de compra cuando sea presentada en el departamento de finanzas para pago.

Listado de las empresas:
Almacenadora GWTC S.A. DE C.V.
CLA Guadalajara S.A. de C.V.
A / WTC Puebla S.A. de C.V.
Global Operations & Infrastructure Group S.A. de C.V.
Guadalajara World Trade Center, S.A. de C.V.
Going Global Operations Internatinal Group S.A. P.I. de C.V.
Grupo Comercial Concorde S.A. de C.V.