



Orden de Compra

Departamento de Compras

Entrega
Conejos Medanos
 Los Braceros y Fco. Villareal Torres S/N
 Col. Satellite
 Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 7084)

000123

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **H123**
 HACH DE MEXICO, S DE RL DE CV

Direccion: **AVE.DR.GUSTAVO BAZ NO. 2160 TLALNEPLANTLA , MEX** Telefono: **55-5 3931514** Fax: **0** Requisicion: **000118**

Ciudad: **Chihuahua** Cod.Postal: **54060** Reg.Federal: **HME070620RCA** Tiempo de Entrega: **0 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000118- 1	1.00	PZA	MEDIDORES DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO	\$ 129,264.00	\$ 129,264.00
<u>TIPO PARSHALL CON SENSOR ULTRASONICO</u> <u>CONTRALADOR EN CAJA NEMA 3R</u> <u>CON TECLADO VISUAL PARA CONFIGURAR Y CALIBRAR,</u> <u>MUESTRA DE DATOS DE TOTALIZADOS Y MEDICIONES INSTANTANEAS</u> <u>PARA 120VOLTS</u> <u>CON CAPACIDAD DE MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CON PUERTOS PARA DESCARGAR LA INFORMACION A LAS PCS.</u> <u>INCLUYE SOFTWARE DE APLICACION Y ASESORIA PARA INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA.</u> <u>SIMILAR A HACH SIGMA 950.</u>					

J.M.A.S.
 CONTROL PRESUPUESTAL
 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
 13 FEB 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"





Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Conejos Medanos
Los Braceros y Fco. Villareal Torres S/N
Col. Satellite
Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 7084)

000123

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **H123**
HACH DE MEXICO, S DE RL DE CV

Direccion: AVE.DR.GUSTAVO BAZ NO. 2160 TLALNEPLANTLA , MEX

Telefono: 55-5 3931514

Fax: 0

Requisicion: 000118

Ciudad: Chihuahua Cod.Postal: 54060 Reg.Federal: HME070620RCA Tiempo de Entrega: **0 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
------------	----------	--------	-------------	-----------------	---------

- 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: **129,264.00**

I.V.A.: **20,682.24**

Total Pesos: **149,946.24**

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.

\$ 129264.00 50404 SUPERVISIÓN PTAR'S EXTERNAS

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiero

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

OP. Pend.
13 FEB 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.

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"

C O P I A

