



Orden de Compra

Departamento de Compras

Entrega
Taller Mecanico

000205

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **H053**
HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

Direccion:
CALLE MAPLE NO. 10233

Telefono:
207-36-20

Fax:
207-36-19

Requisicion:
000249

Ciudad:
Juarez

Cod.Postal:
32472

Reg.Federal:
HIN 050315 JJ7

Tiempo de Entrega:
0 Dias

.NULL.

Productos

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000249- 1	8.00	PZA	CRUCETA KODIAK 2007 MOTOR 3126	\$ 600.00	\$ 4,800.00
000249- 2	6.00	PZA	CRUCETA INTERNACIONAL 2012 MOTOR DURASTAR DT 4.66	\$ 680.00	\$ 4,080.00
000249- 3	10.00	PZA	RETEN 47697 MASA TRASERA KODIAK MOTOR 3126	\$ 870.00	\$ 8,700.00
000249- 5	4.00	PZA	SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL ESCAPE INT 2012 DURASTAR 4.66	\$ 950.00	\$ 3,800.00
000249- 6	3.00	PZA	SENSOR DEL TIEMPO INT 2012 DURASTAR DT 4.66	\$ 690.00	\$ 2,070.00
000249- 7	3.00	PZA	SENSOR DEL TIEMPO DOBLE KODIAK 2007 MOTOR 3126	\$ 780.00	\$ 2,340.00
000249- 8	3.00	PZA	SENSOR GP KODIAK 2007 MOTOR 3126	\$ 950.00	\$ 2,850.00
000249- 9	15.00	JGO	WIPERS DE 20" COMPLETOS	\$ 697.00	\$ 10,455.00
000249- 10	6.00	PZA	RINES UNEMON 11R22.5	\$ 4,100.00	\$ 24,600.00

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

1

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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

27 FEB 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

22/02/19



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Taller Mecanico

000205

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **H053**
HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

Direccion:
CALLE MAPLE NO. 10233

Telefono:
207-36-20

Fax:
207-36-19

Requisicion:
000249

Ciudad:
Juarez

Cod.Postal:
32472

Reg.Federal:
HIN 050315 JJ7

Tiempo de Entrega:
0 Dias

.NULL.

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).

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.

\$ 63695.00 51004 Distribucion de Agua en Pipas

Sub-Total: **63,695.00**

I.V.A.: **10,191.20**

Total Pesos: **73,886.20**

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

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

2

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

22/02/19