

Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega **Taller Mecanico**

Datos del Proveedor

000205

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

Direccion: Telefono: Fax:: Requisicion: **CALLE MAPLE NO. 10233** 207-36-20 207-36-19 000249

Tiempo de Entrega: Ciudad:: Reg.Federal: Cod.Postal: .NULL. 32472 HIN 050315 JJ7 Dias Juarez 0

Req/Num	art	Cantidad	Unidad	Descripcion	Pre	cio 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	S	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

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 benficiario"

Generada por-smonjaraz-30/11/18 03:56:45 PM-

JFICIENCIA PRESUPUESTAL

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





Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega Taller Mecanico

000205 Datos del Proveedor Nombre o Razon Social: Nombre o Razon Social: H053
HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. Direccion: Telefono: Fax:: Requisicion: CALLE MAPLE NO. 10233 207-36-20 207-36-19 000249 Tiempo de Entrega: Reg.Federal: Ciudad:: Cod.Postal: NULL. HIN 050315 JJ7 32472 Dias Juarez

Productos

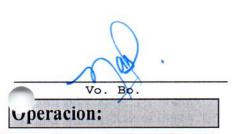
Reg/Numart Cantidad Unidad Descripcion	Precio Unitario	Importe	
1 Para entregas, las facturas deberan presentarse al almacen con fecha del mes en curso.	Sub-Total:	62.625.00	
 Para contrarecibo, las facturas deberan presentarse en Contabilidad con sello y firma del depto, de Almacen. 		63,695.00	
3 Las facturas deberan incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importacion. (Aplica Restricciones)	I.V.A.:	10,191.20	
4 Anexar carta garantia (Aplica Restricciones).	Total Pesos:	73 886 20	

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

L.C. Martha A. Duran Espinoza Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille Coordinador Depto. Compras



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 benficiario"

Generada por-smonjaraz-30/11/18 03:56:45 PM-

03:45

7 7 FEB 7019

CONTROL PRESUPUESTAL

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

