



# Orden de Compra

## Departamento de Compras

**Entrega**  
**Almacen No. 2**  
**Grecia y Gascaña**  
**Col. San Antonio**  
**Tel. 6-86-00-21 (Ext. 2103)**

**000552**

**Datos del Proveedor**

Nombre o Razon Social: **M381**  
**MAQUINAS DIESEL, SA DE CV**

Direccion: **AVE.INDUSTRIALES DEL PONIENTE, COL. CENTRO,CTA. CATARINA** Telefono: **637-50-00** Fax: **0** Requisicion: **000501**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **66350** Reg.Federal: **MDI931014D37** Tiempo de Entrega: **45 Dias**

*Activo Fijo*

**P r o d u c t o s**

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000501- 1	2.00	PZA	SUMINISTRO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	\$ 148,626.80	\$ 297,253.60
<i>"Transferencia Automática marca Caterpillar de 600 Amperes, 3 polos, 480 volts, 60 Hz, NEMA 1, en transición abierta. Para aplicaciones en emergencia, debe proveer flexibilidad, confiabilidad, abarcando desde los 40 amperes hasta los 1600 amperes, a base de contactores; teniendo como función principal la transferencia y re transferencia de carga entre la carga nominal y alimentación de energía eléctrica cuando por un periodo de tiempo se tiene una momentánea pérdida de energía de la fuente principal. Características:- Control ATC-300 a ATC-900 fabricado por Caterpillar.- Monitoreo de Voltaje y frecuencia.- LED Indicador de fuente activa.- Modbus.- Arranques programables. Debe incluir: - Arranque y puesta en marcha. -Manuales de operación.-Asistencia por técnicos certificados por Caterpillar."</i>					

- 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.- facturas deberan incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importacion. (Aplica Restricciones)
- 4.- Anexar carta garantia (Aplica Restricciones).

Sub-Total: **297,253.60**  
 I.V.A.: **47,560.57**  
**Total Pesos: 344,814.17**

*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.*

\$ 297253.60 50505 Extraccion y Distribucion

L.C. Martha A. Duran Espinoza  
 Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camille  
 Coordinador Depto. Compras

*CP JORGE DOMINIGUEZ*

**J.M.A.S.**  
**CONTROL PRESUPUESTAL**  
**RECIBIDO**  
**25 MAR. 2019**  
**10:20 am**

**SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**  
**26 MAR 2019**  
**PRESUPUESTOS**  
**JUAREZ**

**C O P I A**

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"

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

*OP 38011*  
**22/03/19**

