



Orden de Compra Departamento de Compras

Entrega
Almacen No. 4
Sierra Morones y S. del Armadillo #6504
Col. La Cuesta
Tel. 6 86 00 88 al 90 (Ext. 4051)

000062

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: P271 PERFORMANCE MATERIALES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			
Direccion: BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ 3145 REFORMA		Telefono: 6565662854	Fax:: 0
Ciudad: Juarez	Cod.Postal: 32380	Reg.Federal: PMI171201448	Requisicion: 000055
Tiempo de Entrega: 10 Dias			

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000055- 2	36.60	MTS	TUBO DE PVC DE 36" DR-25 165 PSI <i>(DIAMETRO EXTERIOR 38.300") AWWA-C900, CLASE 165 PSI</i>	\$ 7,628.00	\$ 279,184.80

- 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: **279,184.80**
I.V.A.: **44,669.56**
Total Pesos: **323,854.36**

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.

\$ 279184.80 50504 Depto. Oper. y Mito. Redes Agua Potable

L.C. Martha A. Duran Espinoza
T e s o r e r o

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"

Generada por-jastorga-17/01/19 10:36:27 AM-

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

17/01/19