



Orden de Compra Departamento de Compras

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

000430

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **I014**
INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, SA DE CV

Dirección: **AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 CENTRO COM. EL PASEO**

Teléfono: **13-86-76**

Fax: **FAX.13-81-05**

Requisición: **000199**

Ciudad: **Juarez** Cod. Postal: **32390** Reg. Federal: **IEJ900913C38** Tiempo de Entrega: **25 Dias**

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000199- 1	50.00	PZA	RELEVADOR DE SOBRECARGA	\$ 2,900.00	\$ 145,000.00
<i>Relevador de sobrecarga marca HDER (Electronic Over-Current Relay), Yueqing Hder Electric, modelo HDER-3DE, Rango de corriente 1-60Amp para alimentacion de 110VAC 50/60Hz, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TRIFASICO DE 300:5A (se anexa ficha)</i>					
000199- 5	40.00	PZA	ABRAZADERA U1A	\$ 62.00	\$ 2,480.00
<i>Abrazadera U1A</i>					
000199- 6	40.00	PZA	ABRAZADERA U2A	\$ 64.00	\$ 2,560.00
<i>Abrazadera U2A</i>					
000199- 15	200.00	PZA	ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4	\$ 0.88	\$ 176.00
<i>ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4"</i>					
000199- 16	1,000.00	PZA	TORNILLOS DE 1/4 X 1 C/TUERCA	\$ 1.70	\$ 1,700.00
<i>TORNILLOS DE 1/4 X 1 CON TUERCA</i>					

- 1.- Para entregas, las facturas deberan presentarse al almacen con fecha del mes en curso.
- 2.- Para contrarrecibo, 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: **151,916.00**

I.V.A.: **24,306.56**

Total Pesos: **176,222.56**

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.

\$ 151916.00 50505 Extraccion y Distribucion

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiera

Lic. Roberto Camille Camillo
Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTA

Vo. Bo.

Operacion:

C O P I A

1 MAR 2013

CONTROL PRESUPUESTA
J.M.A.S.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Conjeto 450

12/03/19