



# 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)

**000120**

### Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: <b>E072</b> EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS,SA CV			
Direccion:: EJE VIAL JUAN GABRIEL 5350 PARQUE IND. GEMA	Telefono: 6920500	Fax:: FAX.619-60-3	Requisicion: 000110
Ciudad:: Juarez	Cod.Postal: 32690	Reg.Federal: EMM7507127Z2	Tiempo de Entrega: <b>15 Dias</b>

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

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000110- 1	1,500.00	PZA	COPL DE REPARACION PVC DE 6"	\$ 228.75	\$ 343,125.00
<b>COPL DE REPARACION DE 6 PVC. SDR-35, CON DOBLE CAMPANA Y CON LIGAS</b>					

- 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: **343,125.00**  
 I.V.A.: **54,900.00**  
**Total Pesos: 398,025.00**

*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.*

\$ 343125.00 50504 Depto. Oper. y Mtto. Redes Agua Potable

L.C. Martha A. Duran Espinoza  
Directora Financiero

Lic. Roberto Camille Camille  
Coordinador Depto. Compras

Vo. Bo.

**Operacion:**

# C O P I A

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"

