



# 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)

**000149**

### Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **C301**  
**CORPORACION AQUA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Direccion: **CAMINO REAL 7860 ADICION CAMPESTRE**

Telefono: **6563259851**

Fax: **616-78-15**

Requisicion: **000147**

Ciudad: **Juarez** Cod. Postal: **32340** Reg. Federal: **CAN050309GV6** Tiempo de Entrega: **30 Dias**

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

| Req/Numart                           | Cantidad | Unidad | Descripcion                                   | Precio Unitario | Importe      |
|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 000147- 1                            | 40.00    | PZA    | ASIENTO DE VALVULA                            | \$ 1,340.00     | \$ 53,600.00 |
| 000147- 2                            | 40.00    | PZA    | EMPAQUE P/ASIENTO DE VALV. P/BOMBA LODERA     | \$ 207.00       | \$ 8,280.00  |
| 000147- 3                            | 40.00    | PZA    | EMPAQUE PARA TAPA DE VALVULA                  | \$ 207.00       | \$ 8,280.00  |
| 000147- 4                            | 40.00    | PZA    | VALVULA PARA BOMBA LODERA                     | \$ 1,444.00     | \$ 57,760.00 |
| 000147- 5                            | 8.00     | PZA    | EMPAQUE 5" P/PISTON DE BOMBA LODERA GARDNER   | \$ 1,754.00     | \$ 14,032.00 |
| 000147- 6                            | 4.00     | PZA    | EMPAQUE 5" P/PISTON DE BOMBA LODERA GARDNER   | \$ 1,754.00     | \$ 7,016.00  |
| <b>EMPAQUE DE 5 1/2" PARA PISTON</b> |          |        |                                               |                 |              |
| 000147- 7                            | 4.00     | PZA    | EMPAQUE DE 7-1/2" PARA PISTON DE BOMBA LODERA | \$ 3,011.25     | \$ 12,045.00 |
| 000147- 8                            | 90.00    | PZA    | EMPAQUE PARA FLECHA                           | \$ 115.00       | \$ 10,350.00 |
| 000147- 9                            | 3.00     | PZA    | TUBO LAVADOR P/SWIVEL                         | \$ 2,007.50     | \$ 6,022.50  |
| 000147- 10                           | 4.00     | PZA    | CAMISA PARA BOMBA LODERA DE 7-1/2"            | \$ 7,631.25     | \$ 30,525.00 |
| 000147- 11                           | 30.00    | PZA    | EMPAQUE PARA TUBO LAVADOR                     | \$ 467.50       | \$ 14,025.00 |

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-smonjaraz-08/02/19 11:35:57 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

08/02/19



# 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)

**000149**

## Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **C301**  
**CORPORACION AQUA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Direccion: **CAMINO REAL 7860 ADICION CAMPESTRE**

Telefono: **6563259851**

Fax: **616-78-15**

Requisicion: **000147**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **32340** Reg.Federal: **CAN050309GV6** Tiempo de Entrega: **30 Dias**

## P r o d u c t o s

| Req/Numart | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|------------|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
|------------|----------|--------|-------------|-----------------|---------|

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: **221,935.50**

I.V.A.: **17,754.84**

Total Pesos: **239,690.34**

*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.*

\$ 221935.50 50507 Depto. Geohidrologia y Perforacion Pozos

L.C. Martha A. Duran Espinoza  
Directora Financiero

Lic. Roberto Camille Camille  
Coordinador Depto. Compras

Vo. Bo.

**Operacion:**

# 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



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

08/02/19

Generada por-smonjaraz-08/02/19 11:35:57 AM-