



Orden de Compra Departamento de Compras

18

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

000154

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **M378**
MARMOLEJO MARQUEZ JUDITH JANETT

Direccion: **CALLE ROSETILLA NO. 5640 INFONAVIT AEROPUERTO**

Telefono: **620-68-01**

Fax: **0**

Requisicion: **000140**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **0** Reg.Federal: **MAMJ8011168K7** Tiempo de Entrega: **15 Dias**

P r o d u c t o s

| Req/Numart | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
| 000140- 1 | 1.00 | PZA | VALVULA COMPUERTA 2 ROSCABLE DE BRONCE <u>VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509, AWWA C-515 Y AWWA C-550, DE (125 PSI), PUESTO EN OBRA DE 51 MM. 2" DE DIAMETRO</u> | \$ 2,316.80 | \$ 2,316.80 |
| 000140- 2 | 2.00 | PZA | VALVULA COMPUERTA DE 14 BRIDADA <u>VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509, AWWA C-515 Y AWWA C-550, DE (125 PSI), PUESTO EN OBRA DE 350 MM. 14" DE DIAMETRO</u> | \$ 56,564.15 | \$ 113,128.30 |

- 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: **115,445.10**
I.V.A.: **18,471.21**
Total Pesos: **133,916.31**

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.

\$ 115445.10 50503 INGENIERÍA

L.C. Martha A. Duran Espinoza
Directora Financiero

Lic. Roberto Camille Camille
Coordinador Depto. Compras

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

14 FEB 2019

CONTROL PRESUPUESTAL
J.M.A.S.

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"



08/02/19