



# 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)**

**000008**

**Datos del Proveedor**

Nombre o Razon Social: **G007**  
**GRUPO C Y C DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

Direccion: **MARIA DE JESUS DIAZ NO.1929 COL.DEL ENCINO**

Telefono: **623-45-08**

Fax: **623-15-18**

Requisicion: **000012**

Ciudad: **Juarez** Cod.Postal: **32380** Reg.Federal: **GCM-930202-2Z4** Tiempo de Entrega: **15 Dias**

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

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000012- 1	55.00	PZA	EMPALME DOBLE PANEL 12" RANGO 3.49" - 4.29" <u>CUERPO: ACERO INOXIDABLE TIPO 304(18-8) SEGUN NORMA ASTM A240, EMPAQUE: CHECK-SEAL, ESPESOR: 3/16" CON DISEÑO WAFFLE PARA GARANTIZAR UN DESEMPEÑO, PLATINA DE ENSAMBLE: TIPO 304(18-8) DE ACERO INOXIDABLE SEGUN NORMA ASTM A240, TORNILLOS Y TUERCAS: ACERO INOXIDABLE SEGUN NORMA ASTM A325, ASTM A563, Y AWWA C111, OREJAS DE ENSAMBLE: HIERRO DUCTIL SEGUN NORMA ASTM A5636 CON PINTURA EPOXICA</u>	\$ 2,413.81	\$ 132,759.55
000012- 2	55.00	PZA	EMPALME DOBLE PANEL 12" RANGO 4.74" - 5.57" <u>MISMAS ESPECIFICACIONES</u>	\$ 2,586.29	\$ 142,245.95

- 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.- facturas deberan incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de Importacion. (Aplica Restricciones)
- 4.- Anexar carta garantia (Aplica Restricciones).

Sub-Total: **275,005.50**

I.V.A.: **44,000.88**

Total Pesos: **319,006.38**

*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.*

\$ 275005.50 50504 Depto. Oper. y Mto. 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: 201800016415**

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-09/01/19 08:19:15 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

09/01/19