



Orden de Compra

Departamento de Compras

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

000054

Datos del Proveedor

Nombre o Razon Social: **A393**
 APPLIED MEXICO, SA DE CV

Direccion: AVE. SILVESTRE TERRAZAS 8816 COL. SECTOR 12

Telefono: 617-82-92

Fax: 0

Requisicion: 000053

Ciudad: Chihuahua Cod.Postal: 31410 Reg.Federal: AME0010162W9 Tiempo de Entrega: **0 Dias**

C.O.

P r o d u c t o s

Req/Numart	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
000053- 1	10.00	PZA	MOTOR DE 1.5 HP	\$ 9,015.99	\$ 90,159.90
<i>MOTOR MARCA BALDOR NO CAT. JM3550 1.5 HP 230-460 VOLTS, 4.6/2.3 AMP, 3450 RPM, FRAME 56L, 60 HZ, 3 PH</i>					
000053- 2	20.00	PZA	SELLOS MECANICO 5/8 PT-126	\$ 195.00	\$ 3,900.00
<i>SELLO MECANICO C.I. & S.S PUMPS, 5-35 GPM, THROUGH 3 HP (0-250 PSI)</i>					

- 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: **94,059.90**
 I.V.A.: **15,049.58**
Total Pesos: 109,109.48

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.

[Signature]
 Lic. Roberto Camille Camille
 Coordinador Depto. Compras

[Signature]
 L.C. Martha A. Duran Espinoza
 Tesorero

J.M.A.S.
 CONTROL PRESUPUESTAL

15 ENE. 2019
 10:00am
RECIBIDO

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"

