



AGNICO EAGLE

Orden de Compra

No. Documento	OL-938009-L
Fecha de Orden	2020-07-06
Transporte	.
Cond pago	N30
Moneda	MXN
No. De Referencia	OR-00400048
Originador Transacción	Aguirre Rodriguez, Omar Uriel

Proveedor 69509

Industrial Electrica de Chihuahua, SA
Av. Tecnológico, No. 9900-B
Col. Revolucion
Isabel Pineda 614-4217939
Nº teléfono ()
Fax()

Enviar a

ALMACEN PINOS ALTOS
CAHUISORI, OCAMPO
DOMICILIO CONOCIDO
MINA PINOS ALTOS
Nº teléfono ()

Facturar a

AGNICO EAGLE MEXICO, SA DE CV
VIA TRENTINO 5710 INTERIOR 504
COLONIA SAUCITO
RFC AEM 050110 CF8
Nº teléfono (614)180 3100
paola.montes@agnicoeagle.com

LA.B MINA PINOS ALTOS
REQ: JORGE LOZANO

Nº línea	Descripción	Cantidad	UM	F.P	Costo unitario	Total	Entrega prometida
1	PROYECTO INSTALACIÓN DE PROYECTO INSTALACIÓN DE EQUIPOS TC'S Y TP'S SUBESTACIÓN PPAL. 3023615.6760.ELE	1.00	EA		\$660,495.00	\$660,495.00	2020-07-24

Proveedores nacionales por favor enviar su copia electrónica adjunta con su orden de Compra al correo facturasagnico@resguardodigital.mx

Foreign suppliers please forward all your invoices enclosed with your purchase order to the following E-MAIL address invoices.pinos@agnicoeagle.com

Información del Comprador	Firma de autorización	Sub-Total	\$660,495.00
Castillo Cañez, Francisca Moni Nº teléfono : () Fax : () Correo electrónico : monica.castillo@agnicoeagle.com	Liñero Gomez, Cruz Martin Perea Gallegos, Marco Antonio	IVA	16.000% \$105,679.20
		IVA	16.000% \$105,679.20
		Total	\$766,174.20 MXN