



Fincamiento de pedido
Departamento de Compras
Adquisición de compra

Entrega
ALMACEN CUATRO
C. SIERRA MORONES Y SIERRA ARMADILLO #6504 LA
CUESTA

OC-23-00901	
Contrato	COMP-23-0883
Requisición	REQR23-2380
Núm Económico	
Tiempo de entrega	1Días

Datos del Proveedor

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, SA DE CV (I014)	Telefono: 656 613-86-76	RFC: IEJ900913C38
Dirección: AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 32390	Ciudad: Juarez	Cuenta:

Req/NumArt.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
TPV105P	60.00	MT.	TUBO PVC USO PESADO 1 1/2" tubos de 3 mts	21.00	1,260.00
CPP: 2023-8-37-21226-2-2-3-E-50405-56-2-24-246-24601-2460101001-00					
CODPVC11240	20.00	PZA.	CODO DE P.V.C. DE 1-1/2" DE DIAM. CEDULA-40 de radio largo	25.00	500.00
CPP: 2023-8-37-21226-2-2-3-E-50405-56-2-26-266-26601-2660101001-00					
CON105PVCRE	20.00	PZA.	CONECTOR PVC R/E DE 1-1/2 de cedula 40	14.00	280.00
CPP: 2023-8-37-21226-2-2-3-E-50405-56-2-25-256-25601-2560101001-00					
MNTR112	40.00	PZA.	Monitor de 1 1/2 para conector de pvc monitor de 1 1/2 para conector de pvc c-40 usos pesado	20.00	800.00
CPP: 2023-8-37-21226-2-2-3-E-50405-56-2-24-247-24701-2470101001-00					

- 1.- Para entregas, las facturas deberán presentarse al almacén con fecha del mes en curso.
- 2.- Para contrarecibo, las facturas deberán presentarse en Contabilidad con sello y firma del Dpto. de Almacén
- 3.- Las facturas deberán incluir Marca, Modelo, No. de Serie y Pedimento de importación. (Aplica Restricciones)
- 4.- Anexar carta garantía (Aplica Restricciones).
Nota importante: La factura que no cumpla con lo anterior o que alguno de los artículos no se ajuste al precio de la orden de compra será sujeta a rechazo por el depto. de almacén.
- 5.- El periodo de validez del presente fincamiento de pedido será de 45 días hábiles.
- 6.- Tiempo de entrega del fincamiento de pedido se consideran días hábiles.

\$2,840.00 50405 PLANTAS DE TRATAMIENTO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR FINANCIERO

Sub-Total: 2,840.00
I. V.A.: 227.20
Total Pesos: 3,067.20

LIC. SUJEY ALEJANDRA MARTINEZ
HERMOSILLO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

Vo. Bo.

Operación: EVENTO23-6021

Nota: Liquidaremos en 30 días, la(s) factura(s) con la(s) cual(es) se surta esta orden de compra con leyenda en cheque "Para depósito en cuenta del beneficiario".

Generada por - JMÁS PUENTES 26/04/23 08:15:59 a. m.-

Ing. Pedro N. Garcia No. 2231-Col.Col. Partido
Romero-C.P.32030 -Tel.(656)686-00-00-Cd.Cd.
Juarez, Chih.

14/12/23

