

Req. 469



Servicios Electromecánicos COPRESI, S. de R.L. de C.V.
LUZ 720 • FRACC. COL. EL PENSAMIENTO • C.P 32563
RFC: SEC140324E37 • TELS. (656) 627-1684

ORDEN DE
COMPRA

Nº 15648

PROVEEDOR

FECHA DE NTR.
PEDIDO

DIA

18

MES

SEP

AÑO

25

FECHA DE
ENTREGA

DIA

MES

AÑO

REQUISICION N°

DEPTO. SOLICITANTE

CONDICIONES DE PAGO

CONFIRMACION
DE NUESTRO
PEDIDO

TELEFONICO

PERSONAL

Indicet / Israel Lopez

A059

Commscope

Credito

CANTIDAD		C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
1	8	caja ext. 2x4 K _o 3/4 3 salidas	65.37	522.96
2	3	caja ext. 4x4 K _o 3/4 3 salidas	112.77	451.08
3	8	TAPA acero Inox 2x4 K _o 1-10/32	29.9325	239.46
4	4	TAPA acero Inox 4x4	53.98	215.95
5	30	Tubo flexible LT 3/4	29.72	891.60
6	11	Conector LT Recto 3/4	18.77	206.47
7	6	Conector LT Curvo 3/4	27.09	162.54
8	4	Toma sencilla L16-30 480V 30A	450.74	1,802.96
9	4	Toma sencilla L15-30 250V 30A	460.75	1,843.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS		OBSERVACIONES	SUBTOTAL	6,336.02
		Man. & p nst. de 3 modula- dores SP nuevas Mag # 2	I.V.A.	506.88
FIRMA			TOTAL	6,842.90

LAS FACTURAS DEBERAN MOSTRAR EL N° DE ORDEN DE COMPRA PARA SER PAGADAS

LAS FACTURAS DEBERAN MOSTRAR EL N° DE ORDEN DE COMPRA PARA SER PAGADAS