

Pedido No. TT2000245

Fecha de creación : 16.03.22/16:48:00

Fecha de entrega : 16.04.02/16:48:00

Atención :

Proyecto : PHTT26003

Centro de Costo : TT2000278

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : SUP. EXCEPCION XII

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001303: HERMOS SA DE CV
HIDALGO # 283
COL. LAS CAMPANAS QUERÉTARO QRO.
76010 MEXICO 01800-685-7464
Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500
Para toda aclaración dirigirse a: PICAZO PEREZ OSCAR

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI MICROLOGIX 1100,6 ENT. DIG A 24VDC, 1763L16DWD	910	24601A	16%	pz	40.0000	393.00/pz	15,720.00
2	A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI CABLE DE COMUNICACIÓN DH-485 PARA MICROLOGIX 1100 1763NC01	910	24601A	16%	pz	40.0000	30.96/pz	1,238.40
3	A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGICAS 1762IF4 DE SU COTIZACION R0535486	910	24601A	16%	pz	40.0000	225.60/pz	9,024.00

X

X

Pedido No. TT2000245

Fecha de creación : 16.03.22/16:48:00

Fecha de entrega : 16.04.02/16:48:00

Atención :

Proyecto : PHTT26003

Centro de Costo : TT2000278

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : SUP. EXCEPCION XII

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001303: HERMOS SA DE CV
HIDALGO # 283
COL. LAS CAMPANAS QUERÉTARO QRO.
76010 MEXICO 01800-685-7464

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: PICAZO PEREZ OSCAR

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
---------	-------------------------------	-----------	------------	---------------	--------	----------	-----------------	---------

SUBTOTAL		I.V.A.		TOTAL		MONEDA
USD	25,982.40	USD	4,157.18	USD	30,139.58	USD

(TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DÓLARES 58/100 USD)

SOLICITANTE: LIDER DE PROYECTO: AUTORIZADOR: PRESUPUESTO: COMPRADOR:
LARIOS GUERRERO RAUL RIVERA RAMIREZ JOSE JUAN RIVERA RAMIREZ JOSE JUAN VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA PICAZO PEREZ OSCAR

X

X