



COMPRAS

COMP-FOR-003

Orden de Compra

313

Fecha: 06-junio-2019

Facturar a:

Proveedor:

Entrega:

**Nombre:**  
INVERSA INTEGRAL. S.A. de C.V.  
**Domicilio:**  
Av. Jaime Balmes 11 Torre D Mezzanine 5  
**Col.** Los Morales Polanco  
**Del.** Miquel Hidalgo  
**Edo.** México D.F.  
**Tel.** 5395-2288  
**R.F.C.** IIN1003099Q7  
**ULTIMOS 4 DIGITOS:** 8530  
**Código Obra:** VMA0019

**Nombre:**  
MATERIALES INDUSTRIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

**Contacto y Horarios**

**Nombre:** Almacenista: Julio Eretza  
**Celular:** 55 3129 7661  
Julio Millán  
55 1959 9763  
Amauri 55 3446 1734  
Lun-Vie 9:00-13:00 hrs y  
14:00-17:30 hrs

**Horarios**

**Req. 67**

**Obra:**

Via Magna 19 (Oficina Interloma)

**Domicilio:**

Via Magna 19, N/A, Colonia Bosque de las Palmas, C.P. 52787Naucalpan de Juarez , Estado de México.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
INV-CON-0498	1.00	PZA	PINTURA AERO COMEX AZUL CLARO 400 ML.	\$49.03	\$49.03
INV-CON-0500	3.00	PZA	PINTURA AERO COMEX ORO 400 ML.	\$51.29	\$153.87
INV-CON-0501	3.00	PZA	PINTURA AERO COMEX MORADO 400 ML.	\$49.03	\$147.09
INV-CON-0503	3.00	PZA	PINTURA AERO COMEX ROJO 400 ML.	\$49.03	\$147.09

Observaciones:

**ENTREGAR EL DIA**

**jueves, 06 junio 2019**

Subtotal	<b>\$497.08</b>
Cargos	<b>\$0.00</b>
Descuento	<b>\$0.00</b>
IVA 16 %	<b>\$79.53</b>
<b>Total</b>	<b>\$576.61</b>

(\* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. \*)

**Comprador:**

Elizabeth Bravo  
Comprador

**Vo. Bo. Compras**

Natalia Ojeda  
Gerente de Compras

**Fecha de entrega:** \_\_\_\_\_

**Nombre de quien recibe por parte de INVERSA:** \_\_\_\_\_

**Firma de quien recibe por parte de INVERSA:** \_\_\_\_\_