



MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESION S.A. DE C.V
PURCHASE ORDER / ORDEN DE COMPRA

Edition: 4
Section: 20
Exhibit: 04
Revision: 1

PURCHASE ORDER No. 1902062 ORDEN DE COMPRA	DATE: FECHA: 14/02/2019	INVOICE TO FACTURAR A: MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESION S.A. DE C.V MANZANA 3 LOTE 13, S/N PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUI/ HIDALGO, MEXICO C.P. 42970 R.F.C. MRA070122GN	PHONES: TELEFONOS 01 778 738 05 30
SUPPLIER NUMBER / PROVEEDOR No.: MIM7207049C1 SUPPLIER NAME / NOMBRE DEL PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A DE C.V.		ADDRESS TO PROVIDE MATERIALS: DIRECCION PARA ENTREGA DE MATERIALES C. OTE 4 LTE 47 PARQ. IND. ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HIDALGO C.P. 42970	
ADDRESS / DIRECCION: HERREOS 2 COL PQE INDUSTRIAL XHALA NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO MEX CP: 54714 PHONE / TELEFONO: 58992400		DELIVERY DATE / FECHA DE ENTREGA: 14/02/2019	
BUDGET NUMBER: PARTIDA PRESUPUESTAL MRP-001-19		JOB ORDER / O.T.: MRP-001-19 PROJECT / PROYECTO: MRP-001-19 TANQUES RIO BRAVO PAYMENT CONDITIONS / CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS PURCHASING REQUISITION / REQUISICION No.: MRP-001-19	

ITEM	MATERIAL DESCRIPTION DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIT UNIDAD	QUANTITY CANTIDAD	PRICE PRECIO	TOTAL TOTAL
1	PINTURA PRIMARIO EPOXICO ADUCTO-AMINA DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-10 MODIFICADO (18 LITROS MEZCLA BASE : 14.4 LTS + CAT. 3.6 LTS)	UNID	46.00	2,819.90	129,715.40
2	RA-29 ACABADO EPOXICO ADUCTO AMINA	UN	46.00	2,796.68	128,647.28
3	RP4-B MOD PRIM ZINC 100% INORG AUTOC BAS	GAL	168.00	3,831.53	643,697.04
4	POLISILOXANO RA-35 (RAL-9010).	UNIDA	108.00	8,432.85	910,747.80
5	PINTURA PRIMARIO EPOXICO RICO EN ZINC DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-22 (4 LITROS MEZCLA BASE : 3.2 LTS + CAT. 0.8 LTS)	UNID	119.00	1,781.13	211,954.47
6	SISTEMA NOVAGUARD 890 EPOXI FENOLICO NOVOLAC CURADO CON AMINAS 1.- SE REQUIERE CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNIDA	7.00	7,519.11	52,633.77

TIEMPO DE ENTREGA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL DÍA _____ EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR INCUMPLA ESTA FECHA PACTADA TENDRÁ UNA PENALIDAD CONVENCIONAL, LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA A MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE OCASIONE CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ANTICIPO: EL ANTICIPO OTORGADO POR MRP AL PROVEEDOR, SE AMORTIZARA AL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ORDEN DE COMPRA SE DEBERÁ REGRESAR ESE ANTICIPO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES. SI NO SE CUMPLE CON ESTE PLAZO SE COBRARA UN INTERÉS DEL 3% SOBRE EL ANTICIPO DADO POR CADA DÍA DE ATRASO, DE ACUERDO AL ARTICULO 372 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CALIDAD DEL PRODUCTO: TODO PRODUCTO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR A MRP, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS, EN CASO DE VICIOS OCULTOS O QUE NO CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD O QUE NO CUMPLA LAS NORMAS DE CALIDAD EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DE UNA PENALIDAD CONVENCIONAL, LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA A MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE OCASIONE, CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CAMBIO DE PRODUCTO: EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR A MRP EL PRODUCTO SOLICITADO EN CASO DE ENTREGAR UN PRODUCTO DISTINTO A LAS DESCRIPCIONES DADAS EN LA ORDEN DE COMPRA. SE LE APLICARA UNA PENALIDAD CONVENCIONAL AL PROVEEDOR, LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE SE OCASIONE CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EN TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE EL PROVEEDOR TENGA QUE IMPORTAR LA MERCANCIA DEBERÁ LLENAR LOS DOCUMENTOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y TENDRAN QUE SER ENTREGADOS ANTES DE QUE EL MATERIAL LLEGUE A LAS INSTALACIONES.

MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESION SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EL PRODUCTO COMPRADO, SIN QUE ESTO LO EXIMA DE PROVEER PRODUCTO ACEPTABLE, NI LO EXCLUYE DE UN SUBSECUENTE RECHAZO.

REMARKS / OBSERVACIONES REQUI: 18172 (Dos millones cuatrocientos nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 08/100 m.n.) <i>15/Feb/2019</i> <i>David A. Jimenez Koch</i>	AMOUNT IMPORTE	2,077,395.76
	VALUE ADDED TAX 16%	332,383.32
	TOTAL TOTAL	2,409,779.08

PURCHASING CHIEF
JEFE DE COMPRAS

ADMINISTRATIVE MANAGER
GERENTE DE ADMINISTRACION

SUPPLIER
PROVEEDOR