



COMPRAS

COMP-FOR-003

Orden de Compra

511

Fecha: 05-agosto-2020

Facturar a:

Proveedor:

Entrega:

Nombre:
INVERSA INTEGRAL CH. S.A. de C.V.
Domicilio:
Av. Jaime Balmes 11 Torre D 131
Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo
Edo. México D.F.
Tel. 5395-2288
R.F.C. IIC110124G26
ULTIMOS 4 DIGITOS: 3146
Código Obra: DDL5547

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

Contacto y Horarios:

Nombre: Raul Gómez
Celular: 5525622930

ALMACENISTA: JOSE ROSALES
56-16-19-43-62
Horarios:

Req. 124

Obra:
Desierto de los Leones 5547

Domicilio:
Desierto de los Leones 5547, Colonia Alcantarilla, C.P. 01729Alvaro Obregon, Distrito Federal.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
348-ATR-0917	2.00	PZA	RED CONC 100x64 MM TUBERIA RANURADA, FIG 50	\$790.51	\$1,581.02
348-ATR-0922	1.00	PZA	RED CONC 150x100 MM TUBERIA RANURADA, FIG 50	\$1,132.06	\$1,132.06
PINT001	1.00	LT	PINTURA ESMALTE	\$155.60	\$155.60

Observaciones:

ENTREGAR EL DIA**miércoles, 05 agosto 2020**

Subtotal	\$2,868.68
Cargos	\$0.00
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$458.99
Total	\$3,327.67

(* TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. *)

Comprador:

Vo. Bo. Compras

Fecha de entrega: _____

Elizabeth Bravo
CompradorNatalia Ojeda
Gerente de ComprasNombre de quien recibe por
parte de INVERSA: _____Firma de quien recibe por
parte de INVERSA: _____