



COMPRAS

COMP-FOR-003

Orden de Compra

1007

Fecha: 16-abril-2021

Facturar a:

Proveedor:

Entrega:

Nombre:
INVERSA INTEGRAL CH. S.A. de C.V.
Domicilio:
Av. Jaime Balmes 11 Torre D Mezzanine 5
Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo
Edo. México D.F.
Tel. 5395-2288
R.F.C. IIC110124G26
ULTIMOS 4 DIGITOS: 3146
Código Obra: ING1831

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

Contacto y Horarios:

Nombre: Moises Ramirez
55 1049 1378
Celular: Enrique Carrillo (Almacenista)
56-20-93-52-25
Horarios: Lunes a Viernes de 11:00am -
1:00pm
y de 3:00pm a 6:00pm

Req. 129

Obra:
Insurgentes 1831

Domicilio:
Insurgentes Sur 1831, N/A, Colonia
Guadalupe Inn, C.P. 1020Alvaro Obregon,
Distrito Federal.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
INV-CON-0082	2.00	PZA	PINTURA EN AEROSOL COLOR VERDE NEON	\$61.21	\$122.42

Observaciones:

ENTREGAR EL DIA**viernes, 16 abril 2021**

Subtotal	\$122.42
Cargos	\$0.00
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$19.59
Total	\$142.01

(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. *)

Comprador:

Jonathan Bartolo
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: _____