



COMPRAS

COMP-FOR-003

Orden de Compra

**272**

Fecha: 21-abril-2021

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:**

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

## Contacto y Horarios

**Nombre:** Victor Bernal (Almacenista)  
**Celular:** 55 2517 5702  
Juan Labastida  
55 8105 63 71  
Hanzel Carmona  
55 1959 9760  
**Horarios:** HORARIO DE RECEPCION (Comida de 1 a 2 pm)  
L - V de 8 a 17:30  
S de 8 a 11:30

Req. 58

**Obra:**Av Insurgentes Sur  
1438**Domicilio:**

Av Insurgentes Sur 1438, N/A, Colonia Actipan , C.P. 3230 Benito Juarez, Distrito Federal.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
348-ATR-0105	5.00	TRAMO	TUBO NEGRO CED-10 UL/FM 100MM	\$1,316.99	\$6,584.95
348-ATR-1319	12.00	PZA	TEE MECANICA ROSCADA 100x25 MM TUBERIA RANURADA, FIG 920N	\$570.47	\$6,845.64
TH-001	10.00	LT	THINNER	\$33.61	\$336.10

Observaciones:

**ENTREGAR EL DIA****miércoles, 21 abril 2021**

Subtotal	<b>\$13,766.69</b>
Cargos	<b>\$0.00</b>
Descuento	<b>\$0.00</b>
IVA 16 %	<b>\$2,202.67</b>
<b>Total</b>	<b>\$15,969.36</b>

(\* QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 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: \_\_\_\_\_