



COMPRAS

COMP-FOR-003

Orden de Compra

1294

Fecha: 19-mayo-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:** URB0020**Nombre:**

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

Contacto y Horarios:

Nombre:

JESUS MATA 55 6709 3983

Celular:

Gonzalo 55 2534 7049

Joaquin Hdez(Almacen)

56-1401-0065

Revolución 1225 frente a VW

Horarios:

Jueves 13:00 a 16:00 hrs

Material chico L-M-M-V 10:30 - 17:30 hrs.

AVISAR 1 DIA ANTES, ESPERA DE

30 MINUTOS

HORARIO COMIDA 2:30 A 3:30 PM

Req. 158

Obra:

Blvrd Adolfo López Mateos 20,

Domicilio:Boulevard Adolfo López Mateos 20, 24, 28,
Los Alpes, Álvaro Obregón, 01010, Ciudad
de Mexico.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
INV-CON-0082	6.00	PZA	PINTURA EN AEROSOL COLOR VERDE NEON	\$62.93	\$377.58

Observaciones:

ENTREGAR EL DIA

miércoles, 19 mayo 2021

Subtotal	\$377.58
Cargos	\$0.00
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$60.41
Total	\$437.99

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 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: _____