



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV Calle Herreros 02, Parque Industrial Xhala Cuautitlan Izcalli Mexico CONTACTO: jluis.perez@grupo-mim.com RFC: MIM7207049C1	FECHA DE SOLICITUD		ORDEN DE COMPRA 00763
	27/11/2018		PEDIDO: 40012576
	PROYECTO: LAGDO 2 (PKT1 LAGUNAS)		
FECHA ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		TALLER TAMZSA
	CREDITO		

PART	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	KILOS TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	10	PZAS	SIGMAZINC 158 PIGMENT (POLVO)		2613.40	\$26,134.00	
	10	PZAS	SIGMAZINC 158 BINDER (LIQUIDO)		1552.60	\$15,526.00	
	2	PZAS	THINNER 90-53		1779.00	\$3,558.00	

DE ACUERDO A LA NUEVA DISPOSICION LEGAL DEL SAT ES NECESARIO QUE SE INDIQUE LA CLAVE Y METODO DE PAGO EN LAS FACTURAS DE NO CUMPLIRSE ESTA SOLICITUD LAS FACTURAS SERAN RECHAZADAS:

CLAVE 03: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
4 ULTIMOS DIGITOS : 3322

(CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

SUMA	\$45,218.00
16% IVA.	\$7,234.88
TOTAL	\$52,452.88

FIRMA DE RECIBIDO	FIRMAS DE ACEPTACION	FECHA DE RECEPCIÓN 27/11/2018	Depto./Compras
-------------------	----------------------	----------------------------------	----------------

DATOS DE FACTURACION: TRANSFORMADORA DE ACEROS MENDOZA ZUÑIGA SA DE CV
MORELOS 4 , SANTA MARIA APAXCO, EDO. DE MEXICO
RFC TAM131018UCA CP. 55660