



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE C Calle Herreros 02, Parque Industrial Xhala Cuautitlan Izcalli Mexico CONTACTO: jluis.perez@grupo-mim.com RFC: MIM7207049C1	FECHA DE SOLICITUD 14/05/2019	ORDEN DE COMPRA 00863
	PROYECTO: LAGDO 2 (PKT1 LAGUNAS)	PEDIDO: 40012576
	FECHA ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS

PART	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	KILOS TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	30	PZAS	POLVO B ZR-60		950.44	\$28,513.20	
	30	PZAS	LIQUIDO A ZR- 60 4.5 LTS		487.10	\$14,613.00	
	1	PZAS	ADELGAZADOR			\$0.00	

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 CINCO MIL VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N.)

SUMA	\$43,126.20
16% IVA.	\$6,900.19
TOTAL	\$50,026.39

FIRMA DE RECIBIDO	FIRMAS DE ACEPTACION	FECHA DE RECEPCIÓN 14/05/2019	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