

Fábricas de Papel Potosí, S.A. de C.V.

FPP790718-3V2

www.papelpotosi.com

FACTURAR A / BILL TO

FÁBRICAS DE PAPEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.
FPP790718-3V2

Eje 120 No. 315 Zona Industrial del Potosí C.P. 78395
San Luis Potosí, S.L.P., México

ENTREGAR EN / SHIP TO

Eje 120 No. 315 Zona Industrial del Potosí C.P. 78395
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel. (444) 824-5910 Fax: (444) 824-6224 01800-714-8118

ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER	
Folio / PO Number	100012007
Fecha / Date	26/03/2021
F Entrega / Delivery Date	05/04/2021
Concepto / Shopping Concept	OTROS ORDINARIO

PROVEEDOR / SUPPLIER	INFORMACIÓN / INFORMATION
MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV Herreros No. 2 Parque Industrial Xhala C.P. 54714 MEXICO, MEX, MX RFC / TAX ID: MIM7207049C1	CONTACTO / CONTACT: 1 MONEDA / CURRENCY: MXP CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 dias CONDICIONES DE ENTREGA / INCOTERMS:

No.	CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CANT QTY	U MEDIDA UNIT	PRECIO PRICE	TOTAL
		Cuenta: 11060030003-00-00 ALMACEN DE REFACCIONES (GN, GN)	Ce Costo: 6000 6092 ORD		Solicitud de Compra:	Solicitante:
1	CM0514000 7	PINTURA DE ESMALTE 36 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA COMEX 100 PRIMARIO SECADO EXT. RAPIDO COLOR GRIS	36	CUBETA	2,258.620000 MXP	81,310.3200 MXP
		Cuenta: 11060030003-00-00 ALMACEN DE REFACCIONES (GN, GN)	Ce Costo: 6000 6092 ORD		Solicitud de Compra:	Solicitante:
2	CM0514000 7	PINTURA DE ESMALTE 36 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL GRIS ACERO MATE	36	CUBETA	2,578.460000 MXP	92,824.5600 MXP

Importe con letra:

--Doscientos un mil novecientos noventa y seis Pesos 4608/100 M.N. --

Subtotal	174,134.8800 MXP
IVA / Tax	27,861.5808 MXP
Total	201,996.4608 MXP

Observaciones:

USO: PARA MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA NAVE PERINI #2. PROYECTO PERINI #2 REQ: 0580-0581

IMPORTANTE

Informar de inmediato al comprador la aceptación de esta orden de compra, así mismo respetar el precio y tiempos de entrega especificados en este documento. Esta orden de compra no es transferible y nos reservamos el derecho de aceptar cualquier mercancía que no cumpla con lo establecido en la orden de compra. En caso de requerir modificaciones deberán ser aprobadas por el comprador y dado el caso se elaborará una nueva orden de compra. No se acepta ningún tipo de cargo adicional a lo establecido en esta orden de compra.

INSTRUCCIONES DE PAGO Y ENTREGA

Para la entrega de la mercancía, se deberá presentar la factura original con 3 copias, además de copia de la presente orden de compra, momento a partir del cual correrá el vencimiento especificado en las condiciones de pago arriba mencionadas.


De entregar el material sin factura original, la revisión será los días miércoles de 11:00 a 13:00 hrs., momento a partir del cual correrá el vencimiento especificado en las condiciones de pago. Verificación de CFDI impresa por cada factura.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Para caso de importación, favor de incluir los siguientes documentos:

Factura, Certificado de Origen, Lista de Empaque, BL o Guía Aérea, Carta Técnica.


Enrique Mendez
COMPRAS


Eduardo Verástegui
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS