



MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESION S.A. DE C.V.
PURCHASE ORDER / ORDEN DE COMPRA

Edition: 5
 Section: 20
 Exhibit: 04
 Revision: 0

PURCHASE ORDER No. 1905091 ORDEN DE COMPRA	DATE: FECHA: 15/05/2019	INVOICE TO FACTURAR A: MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESION S.A. DE C.V. MANZANA 3 LOTE 13 , S/N PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA HIDALGO, MEXICO C.P. 42970 R.F.C. MRA070122GN4	PHONES: TELEFONOS 01 778 738 05 30
SUPPLIER NUMBER / PROVEEDOR No.: MIM7207049C1 SUPPLIER NAME / NOMBRE DEL PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A DE C.V. // MN / MIM		ADDRESS TO PROVIDE MATERIALS: DIRECCION PARA ENTREGA DE MATERIALES C. OTE 4 LTE 47 PARQ. IND. ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HIDALGO C.P. 42970	
ADDRESS / DIRECCION: HERREOS 2 COL PQE INDUSTRIAL XHALA NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO MEX CP: 54714 PHONE / TELEFONO: 58992400		DELIVERY DATE / FECHA DE ENTREGA: 22/05/2019	
BUDGET NUMBER: PARTIDA PRESUPUESTAL MRP-001-19		JOB ORDER / O.T. MRP-001-19 PROJECT / PROYECTO: MRP-001-19 PAYMENT CONDITIONS CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS PURCHASING REQUISITION / REQUISICION No.: 18477	

ITEM	MATERIAL DESCRIPTION DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIT UNIDAD	QUANTITY CANTIDAD	PRICE PRECIO	TOTAL TOTAL
1	NOVAGUARD 840 BASE WHITE	UNIDA	13.00	4,834.05	62,842.65
2	NOVAGUARD 840 HRD GREEN	UNIDA	13.00	2,990.28	38,873.64

TIEMPO DE ENTREGA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL DÍA _____ EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR INCUMPLA ESTA FECHA PACTADA TENDRÁ UNA PENNA CONVENCIONAL, LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA A MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE OCASIONE CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ANTICIPO: EL ANTICIPO OTORGADO POR MRP AL PROVEEDOR, SE AMORTIZARA AL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ORDEN DE COMPRA SE DEBERÁ REGRESAR ESE ANTICIPO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES, SI NO SE CUMPLE CON ESTE PLAZO SE COBRARA UN INTERÉS DEL 3% SOBRE EL ANTICIPO DADO POR CADA DÍA DE ATRASO, DE ACUERDO AL ARTICULO 372 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CALIDAD DEL PRODUCTO: TODO PRODUCTO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR A MRP, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS. EN CASO DE VICIOS OCULTOS O QUE NO CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD O QUE NO CUMPLA LAS NORMAS DE CALIDAD EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DE UNA PENNA CONVENCIONAL , LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA A MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE OCASIONE , CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CAMBIO DE PRODUCTO EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR A MRP EL PRODUCTO SOLICITADO EN CASO DE ENTREGAR UN PRODUCTO DISTINTO A LAS DESCRIPCIONES DADAS EN LA ORDEN DE COMPRA. SE LE APLICARA UNA PENNA CONVENCIONAL AL PROVEEDOR, LA CUAL SE FIJARA DE ACUERDO A LA AFECTACION QUE HAGA MRP A SUS CLIENTES MÁS DAÑOS Y PREJUICIOS QUE SE OCASIONE CONFORME AL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO :EN TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE EL PROVEEDOR TENGA QUE IMPORTAR LA MERCANCIA DEBERÁ LLENAR LOS DOCUMENTOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y TENDRAN QUE SER ENTREGADOS ANTES DE QUE EL MATERIAL LLEGUE A LAS INSTALACIONES.

MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EL PRODUCTO COMPRADO , SIN QUE ESTO LO EXIMA DE PROVEER PRODUCTO ACEPTABLE, NI LO EXCLUYE DE UN SUBSECUENTE RECHAZO.

REMARKS / OBSERVACIONES REQUI: 18477 // NOVAGUARD 840 (Ciento diecisiete mil novecientos noventa pesos 90/100 m.n.)	AMOUNT IMPORTE	101,716.29
	VALUE ADDED TAX 16%	16,274.61
	TOTAL TOTAL	117,990.90

 PURCHASING CHIEF
 JEFE DE COMPRAS
 FO-CP-01-04 Rev. 02

 ADMINISTRATIVE MANAGER
 GERENTE DE ADMINISTRACION

 SUPPLIER
 PROVEEDOR

 QCI
 INSP. DE CONTROL
 DE CALIDAD