



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	17/04/2019	ORDEN DE COMPRA 00826
	03/04/2019	
	PROYECTO: LAGDO 2 (PKT1 LAGUNAS)	PEDIDO: 40012576
	FECHA ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
		30 DIAS
		TALLER TAMZSA

PART	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	KILOS TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	20	PZAS	POLVO B ZR-60		950.44	\$19,008.80	
	20	PZAS	LIQUIDO A ZR- 60 4.5 LTS		487.10	\$9,742.00	
						\$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

(TREINT Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N.)

SUMA	\$28,750.80
16% IVA.	\$4,600.13
TOTAL	\$33,350.93

FIRMA DE RECIBIDO	FIRMAS DE ACEPTACION	FECHA DE RECEPCIÓN 17/04/2019	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