



ORDEN DE COMPRA

Proyecto:	RESIDENCIAL LIVIX	Obra:	LIVIX	21/07/2022
O.T.:	UIASA190001	REQ.	REQLIVIX-1900041	N° consecutivo: PEDLIVIX220015 Iniciales solicitante: EG

Persona Contacto:	PASCACIO MARTINEZ, 55-3437-8940	Familia Contable	GMAT
Dirección de entrega / Instalación:		Especialidad	HIDRO
LAGO FILT No.7 COL. GRANADA DELEGACION MIGUEL HIDALGO CP 11520		Moneda:	MXN

Pos	CODIGO	Descripción del Suministro/Servicio	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor
1		MANGUERA PARA LOS HIDRANTES DE PCI	3	PZAS.	\$2,917.55	\$8,752.65	MIM
2		PRIMARIO SECADO RAPIDO COLOR ROJO	1	GALON	\$613.37	\$613.37	MIM
3		PINTURA COLOR ROJO MERBELLON	1	GALON	\$693.53	\$693.53	MIM
4		TINER	10	LTS.	\$41.94	\$419.40	MIM

SUB-TOTAL:	\$10,478.95
IVA:	\$1,676.63
TOTAL	\$12,155.58

SE INCLUYE Y/O SE SOLICITA EL SIGUIENTE ALCANCE:

Ingeniería / Diseño	Supervisión de Montaje	Embalaje / Marcado
Materiales / acopios	Puesta en Servicio	Transporte / Seguro
Construcción	Pruebas SAT (Preoperativas)	Repuestos montaje /P.M)
Pruebas FAT (Liberación presencial por LAPEM o Tercería)	Programación	Repuestos 1 año operación
Pruebas FAT (Liberación documental)	Capacitación	Herramientas especiales
Montaje	Pintura	Dossier de Calidad

Observaciones y documentación técnica:

1.- El importe total del pedido es por: \$ 3,094.00/100 MXN mas 16% IVA (TRES MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 MXN MAS 16% IVA)

2.- **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. debe facturar a nombre de:**
 Uribe Ingenieros Asociados S.A. de C.V. (en adelante el cliente) Calle Medellín Ext. 79 Int. Local C. 48, Col. Roma Norte, Cuahtemoc, CP 06700
 RFC: UIA840406731
 El proveedor deberá anotar en todas y cada una de las facturas los datos bancarios del mismo.
 El proveedor deberá enviar su factura electrónica en formato CFDI y XML a Jacqueline García, correo: recepcion.facturas@uiasa.mx
 Número Oficina: 55 56 52 80 49 Ext. 116
 Está acción es independiente a la revisión de facturas y deberá realizarse antes de presentarse la factura a pago.
 La revisión de facturas son los días Viernes en un horario de 09:00 hrs a 14:00 hrs.
 En Av. Paseo del Pedregal 625, Col. Jardines del Pedregal, Del. Alvaro obregon

3.- Todos los documentos que EL PROVEEDOR (MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.) para el presente pedido impreso o en correo electrónico, deberá contener las referencias del Proyecto: "
 Pedido: PEDLIVIX220015

4.- El precio unitario de cada partida en el presente pedido incluye:
 a) Entrega pruebas (cuando aplique)
 b) Avances de obra (cuando aplique)

5.- Sitio de entrega de material y/o servicio:
 LAGO FILT No.7 COL. GRANADA DELEGACION MIGUEL HIDALGO CP 11520
 PASCACIO MARTINEZ, 55-3437-8940
 Fecha de entrega: INMEDIATO

6.- Condiciones de pago:
 El resto a 30 días de recepcion de factura.
 *Se debe facturar conforme a las descripciones y partidas del Pedido
 *Se debe anexar evidencia del evento cumplido en la facturación correspondiente
 *Se debe anexar una copia simple del pedido firmado con cada factura

Para el proceso de revisión de facturas, El proveedor deberá entrega de manera ordenada la siguiente información (cuando aplique) en un (1) tanto original y una
 (1) copia simple de la factura, en el siguiente orden:
 a) Factura original
 b) Copia simple del pedido firmado (solo copia)
 C) Evidencia del evento cumplido en la facturación correspondiente

Referencia de Compras

AGENTE DE COMPRAS Enrique García Nombre, fecha y firma	DIRECCION DE COMPRAS Lic. Miriam Vazquez Nombre, fecha y firma	DIRECTOR DE AREA Arq. Ricardo Mendoza Nombre, fecha y firma	DIRECTOR GENERAL Lic. Tania Uribe Nombre, fecha y firma	CONFORME PROVEEDOR MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. Nombre, fecha y firma
---	---	--	--	--