

	Departamento de compras	FCOM03.REV4.13062022
	Orden de compra	

Proveedor:	XTIN FIRE, SA DE CV
Dirección:	AV. LA PAZ 2527 Col. ARCOS VALLARTA CP 44130
Ciudad:	GUADALAJARA
Teléfono:	
Contacto:	

No. Orden de compra:	OC0006974
Fecha:	27/08/25
Requisición:	RE0004479
Solicita:	Giovanni Morales .
Obra:	041-OBRINF-0507 AEROPUERTO APODACA EXT 1 DE LA 4220 CC493 Ext de la 4234-CC-493

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1	6	PIEZA	GABINETE PARA EXTERIORES	7,140.00	42,840.00
				Sub-total:	42,840.00
				Impuestos trasladados:	
				IVA 16.00%	6,854.40
				Impuestos retenidos:	
				Total:	\$49,694.40
				Divisa:	MXN

Observaciones:

La presente orden de compra está sujeta a las siguientes condiciones comerciales:

- Condiciones de precio: FINAL
- Condiciones de pago: 30
- Condiciones de entrega: EL PROVEEDOR ENVIA A ALMACEN GDL
- Plazo de entrega: 3 SEMANAS
- Penalización: Si la entrega no se realiza en el plazo convenido, se penalizará con el 1% diario, descontando este valor de las facturas pendientes de pago.
- Revisión de facturas: En compras a crédito, enviar factura en formato pdf y xml, adjuntando la evidencia de entrega (firma) de la mercancía, los días miércoles de cada semana al correo que indique el comprador de ISCISA. La programación de los pagos correrá a partir de que se entregue la mercancía y/o servicio solicitado al 100%.

LAS FACTURAS DEBERÁN MOSTRAR EL NÚMERO DE ÓRDEN DE COMPRA PARA PODER SER PAGADAS

Facturar a: INGENIERIA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO S.A. DE C.V.

Lupita

Departamento de compras

Autorizó: Lupita