

	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:**

OC0007175

**Fecha:**

22/09/25

**Requisición:**

RE0004582

**Solicita:**

JUAN ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ

**Obra:**

002-SGHPIT-2009 PIT-HINES -CC-587

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1	4	PIEZA	BASE ROJA PARA EXTINTOR	994.50	3,978.00
				Sub-total:	3,978.00
				Impuestos trasladados:	
				IVA 16.00%	636.48
				Impuestos retenidos:	
				<b>Total:</b>	<b>\$4,614.48</b>
				<b>Divisa:</b>	<b>MXN</b>

**Observaciones:**

Contactar a Juan Enrique González - 33 1266 2993 para la entrega de los soportes.

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

- Condiciones de precio:** Final
- Condiciones de pago:** 30
- Condiciones de entrega:** En obra
- Plazo de entrega:** 24 de septiembre 2025
- 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.

Diego.Gonzalez

Departamento de compras

Autorizó: Diego.Gonzalez