

	Departamento de compras	FCOM03.REV4.13062022
	Orden de compra	

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

<b>No. Orden de compra:</b>	OC0007498
<b>Fecha:</b>	12/11/25
<b>Requisición:</b>	RE0004790
<b>Solicita:</b>	PABLO HAYMAR ROJAS HERRERA
<b>Obra:</b>	024-CMPKIR-0911 KIRS NAVE 4 E2 SCI 196 JAL. -CC-593

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1	15	PIEZA	GABINETE PARA EXTERIORES MEDIDAS 147 X110 X38CM Gabinete para exteriores, de lámina de acero cal. 22 en acabado esmalte color rojo bermellon, con patas, doble puerta, llave, manijas y chapa.	7,140.00	101,745.00
Sub-total:					101,745.00
Impuestos trasladados:					
IVA 16.00%					16,279.20
Impuestos retenidos:					
Total:					\$118,024.20
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: EN OBRA
- Plazo de entrega: 8 dic 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.

Oscar

Departamento de compras

Autorizó: Diego.Gonzalez