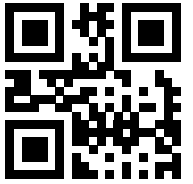




ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA: #5-25

CLIENTE: INMOBILIARIA GESTORIA Y ASESORIA

PROYECTO: Frente prueba - OD 101

FRENTE: Frente prueba

PROVEEDOR: Try Play Y Laminados El Salto S.A.
de C.V.

RFC:

TELÉFONO:

EMAIL: laminados_elsalto@prodigy.net.mx

DIRECCIÓN: Blvd. Francisco Villa 809. Col. Villa De
Las Flores

FECHA: 2025-06-11

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: S/D

ESTATUS: APROBADA

ASUNTO:

PROTOTIPOS: Prototipo prueba - 3

Clave Producto	Color	Cantidad	Descripción	Unidad	Presentación	P. Unitario	Total
		102	ADHESIVO ENSAMBLE PUERTAS SOUDAL MULT	KG	200 KG	13367.24	\$1,363,458.48
TAPBLAF		81	CAPS BLANCOS	PZS	PAQUETE DE 52	547.04	\$44,310.24
		36	RESISTOL 850	KG	CUBETA DE 20	1374.85	\$49,494.60

SUBTOTAL: \$1,457,263.32

IVA: \$233,162.13

TOTAL: \$1,690,425.45

OBSERVACIONES:

Este documento NO ES UNA FACTURA.

LUGAR DE ENTREGA:

Bld Adolfo López Mateos #2607, Int.4, Col. Barrio de Guadaupe. CP.37289. León, Guanajuato.

HORARIO DE RECEPCIÓN: 8AM A 1PM DE LUNES A VIERNES

FACTURACIÓN:

MÉTODO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGO: 1 EXHIBICIÓN

USO DE CFD: ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS

ENVIAR FACTURA A: facturas@bellarti.com.mx

AUTORIZADO POR

DIRECCIÓN

ARQ. EUGENIA REYNOSO

DPTO. COMPRAS