



PRODEMEX
Av. Insurgentes Sur No 1811, piso2,
Col. Guadalupe INN, Delg. Alvaro Obregon
CP. 01020

NINGÚN COMENTARIO O NOTA
 DIRIGIDA AL PROVEEDOR DEBERÁ
 ESCRIBIRSE EN EL ORIGINAL SI NO
 ES SOLICITADA

NÚMERO DE
 PEDIDO

4500133

FACTURAR A: **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.**
 R.F.C. **PDM 960516 7E4**
AV. INSURGENTES SUR NO. 1811, PISO 2, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO
OBREGON, CP. 01020, MEXICO, D.F.
 ENVIAR A: Av. Universidad # 1080. Col. Xoco, Alcandia Coyoacan, CDMX C.P 10700
 Hospital Angeles Universidad
 ATENCIÓN EN ALMACENISTA: ERICK CERVANTES

FECHA DE ELABORACION: **05 DE ENERO DEL 2021**
 FECHA DE ENTREGA: **06 DE ENERO DEL 2021**
 PROVEEDOR: **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO,S.A. DE**
C.V.
 OFICINA:- **(55) 30330543**
 REPRESENTANTE:- **MARIO LEON**
 FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	PZA.	CATALIZADOR PARA RELLENADOR COLOR CAR	\$ 63.63	\$ 318.15
2	2	LITROS	RELLENADOR AUTOMOTRIZ COLOR CAR	\$ 129.60	\$ 259.20
3	2	LITROS	PLASTER AUTOMOTRIZ COLOR CAR	\$ 171.00	\$ 342.00
4	2	GALON	THINNER	\$ 122.21	\$ 244.42
5	5	PZA.	RODILLO PARA PINTAR CON MANERAL	\$ 31.95	\$ 159.75
6	50	PZA.	LIJA DE AGUA # 180	\$ 6.21	\$ 310.50
7	50	PZA.	LIJA DE AGUA # 120	\$ 6.21	\$ 310.50
8	20	PZA.	LIJA DE ESMERIL # 80	\$ 14.04	\$ 280.80
9	50	PZA.	MASKING DE 1"	\$ 28.71	\$ 1,435.50
10	50	PZA.	MASKING AZUL DE 1"	\$ 78.39	\$ 3,919.50
11	17	PZA.	BROCHA DE 3"	\$ 39.22	\$ 666.74
12	70	PZA.	PINTURA EN AEROSOL COLOR AZUL HOLANDES	\$ 55.20	\$ 3,864.00
13	70	PZA.	PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO	\$ 55.20	\$ 3,864.00
14	6	CUBETAS	PINTURA ESMALTE COLOR INSTINTO J5-10	\$ 1,391.38	\$ 8,348.28
15	8	CUBETAS	PINTURA MCA. COMEX LINEA PRO-1000 ACABADO MATE COLOR OSTRA J5-08	\$ 1,391.38	\$ 11,131.04
16	3	GALON	PRIMARIO ANTICORROSIVO COMEX	\$ 712.01	\$ 2,136.03
17	10	CUBETAS	PINTURA MCA. COMEX LINEA PRO-1000 ACABADO MATE COLOR BLANCO	\$ 1,391.38	\$ 13,913.80
18	5	CUBETAS	PINTURA ESMALTE ACRILICO MCA. COMEX LINEA ACQUA 100 COLOR BLANCO.	\$ 2,382.76	\$ 11,913.80

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN: : Av. Universidad # 1080. Col. Xoco, Alcandia Coyoacan, CDMX C.P 10700 Hospital Angeles Universidad

(SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

REQUISICIONES ASOCIADAS: REQ. 80,93,98,101,102,106,116,122,131,132 Y 133.

- 1) ES INDISPENSABLE QUE ESTE ORIGINAL SE ANEXE A LA FACTURA PARA SER ACEPTADA A REVISIÓN. EN CASO QUE EL PEDIDO SEA A BASE DE ENTREGAS PARCIALES, SE ANEXARÁ UNA COPIA FOTOSTÁTICA EN CADA ENTREGA, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE REGRESARÁ LA FACTURA AL PROVEEDOR HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO.
- 2) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA
- 3)EL PLAZO DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMPARÁNDOLOS CON UN CONTRARECIBO.
- 4)EL PROVEEDOR REPRESENTADO POR LA PERSONA QUE FIRMA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO ACEPTA Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LO CONVENIDO EN ESTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA SEGÚN LAS CLAUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:

MARISOL ESTRADA CASTAÑEDA
 Tel: 55-32-09-94-45

PROVEEDOR: **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV**

MARIO LEON.

SUBTOTAL:	\$ 63,418.01
DESCUENTO:	\$ 0.00
FLETE:	
IVA:	\$10,146.88
TOTAL NETO:	M.N. \$73,564.89

pedido para: proveedor compras almacén de obra obra

COMPRADOR:
MACIAS