

**PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV**

Av. Insurgentes Sur 1811 Piso 2 Col. Guadalupe Inn  
Deleg. Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico C.P. 01020

R.F.C.: PDM960516-7E4

Proveedor: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV  
HERREROS 2  
R.F.C.: MIM7207049C1  
Teléfono: 58 99 24 00-62  
Email: mario.leon@grupo-mim.com  
Vendedor: Mario Alberto León  
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:  
4500286276 / 06.06.2017  
Persona de Contacto / Telefono:  
GMORLAN  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: AS-14-09 H. A. FRONTERA

Sírvase entregar a: SR MARTIN PUEBLA  
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA  
FRONTERA 74-78,67000, DEL. CUAHUTEMOC, Distrito Federal, México  
Almacenista:  
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV  
Comentarios:  
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10 MAT-042	MAT-PIN VINILICA 100.000	PINTURA VINILICA PRO-1000 BLANCA 19 LT Cubeta	10158737 870.29	30.05.2017 87,029.00

CUBETA E 19 LTS DE PINTURA VINILICA BLANCA PRO-1000

REQ. 3726 ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ

PARA USO EN P.B.

**OBSERVACIONES:**

Valor Neto:	\$ 87,029.00
Descuentos:	\$ 0.00
Flete:	\$ 0.00
IVA:	\$ 13,924.64
Total Neto:	\$ 100,953.64

TOTAL CON LETRA: ( CIENTO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64 /100 M.N. )

- 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 REGRESARA LA FACTURA AL PROVEEDOR HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO.
- 2) EL PLAZO DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMPARÁNDOLOS CON UN CONTRARECIBO.
- 3) 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.
- 4) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARQUEA MENCIONADA.

**COMPRAS:**

**PROVEEDOR:**

*Jose C. Arrascaeta*  
6/6/17

2/2



PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Av. Insurgentes Sur 1811 Piso 2 Col. Guadalupe Inn  
Deleg. Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico C.P. 01020

R.F.C.: PDM960516-7E4

Proveedor: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV  
HERREROS 2  
R.F.C.: MIM7207049C1  
Teléfono: 58 99 24 00-62  
Email: mario.leon@grupo-mim.com  
Vendedor: Mario Alberto León  
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:  
4500286275 / 06.06.2017  
Persona de Contacto / Telefono:  
GMORLAN  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: AS-14-09 H. A. FRONTERA

Sírvase entregar a: SR MARTIN PUEBLA  
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA  
FRONTERA 74-78,67000, DEL. CUAHUTEMOC, Distrito Federal, México  
Almacenista:  
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV  
Comentarios:  
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
10	MAT-PST GM	TEX PASTA DE GRANO MEDIO TEXTURI CUB.19	10158737	30.05.2017
MAT-048	100.000	Pieza	443.67	44,367.00
CUBETA DE 19 LTS. DE TEXTURI GRANO MEDIO COMEX				

REQ. 3726 ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ

PARA USO EN P.B.

OBSERVACIONES:

Valor Neto:	\$ 44,367.00
Descuentos:	\$ 0.00
Flete:	\$ 0.00
IVA:	\$ 7,098.72
Total Neto:	\$ 51,465.72

TOTAL CON LETRA: ( CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72 /100 M.N. )

- 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 REGRESARA LA FACTURA AL PROVEEDOR HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO.
- 2) EL PLAZO DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMPARÁNDOLOS CON UN CONTRARECIBO.
- 3) 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.
- 4) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS ARRIERA MENCIONADA.

COMPRAS:

*Jose C. Arrazola*

PROVEEDOR:

*Mario Leon*  
6/6/17