



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:
4500297556 / 25.10.2017
Persona de Contacto / Telefono:
AGARCIA
Fax:
Email:
Número de Obra: FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a:

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Table with 5 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Contains multiple rows of material specifications and pricing.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 20,526.76
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 3,284.29
Total Neto: \$ 23,811.05

TOTAL CON LETRA: (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 05 /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 ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:



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:
4500297556 / 25.10.2017
Persona de Contacto / Telefono:
AGARCIA
Fax:
Email:
Número de Obra: FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV

Sírvase entregar a:

México
Almacenista:
Facturar a:
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

Table with 5 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Includes rows for MAT-MINIROD, MAT-ROD, MAT-EXT, and MAT-042.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 20,526.76
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 3,284.29
Total Neto: \$ 23,811.05

TOTAL CON LETRA: (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 05 /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 ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO HOSPITALARIO NAVAL

UBICACION: EJE 2 OTE. TRAMO HEROICO ESCUELA NAVAL MILITAR NO. 745 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES, DELEGACION COYOACAN, C.P. 04470, MEXICO D.F.

N° OBRA: FS-16-01 HNAV E3

EDIFICIO 1

FECHA:

17/10/2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO
1	2.00	CUBETA	PINTURA INTUMESCENTE COLOR BLANCO MATE	23.10.2017	
2	5.00	CUBETA	PINTURA VINILICA MCA. COMEX AQUA 100 COLOR BLANCO	23.10.2017	
3	10.00	PZA	BROCHAS DE 4" PELO DE CAMELLO	23.10.2017	
4	10.00	PZA	BROCHAS DE 2" PELO DE CAMELLO	23.10.2017	
5	20.00	PZA	RODILLO DE 4" CON FELPA NORMAL CON MANGO "MINI"	23.10.2017	
6	10.00	PZA	RODILLO DE 9" CON FELPA PACHON CON MANGO	23.10.2017	
7	6.00	PZA	EXTENSION PARA PINTOR DE 2.20 M	23.10.2017	

Handwritten signature and notes:
 20166274 ✓

PRODEMEX
PROCURA
 18 OCT 2017
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

MATERIAL PARA TERMINACION DE ACABADOS EN EDIF. 1

NOTAS:

4.D.1.1.2 ✓

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO

SI	NO
----	----

FACTURAR A:

SOLICITO:

ARO. GUSTAVO ESPINDOLA
RESIDENTE DE OBRA

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. GUILLERMINA TORRES

SUPERINTENDENTE
ING. AGUSTIN GARCIA ERASMO

SUPERINTENDENTE TECNICO
ARO. JESUS GOMEZ D.