



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:
4500298168 / 03.11.2017
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

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
10	MAT-PIN ESM A CO PINTURA ESMALTE EN AEROSOL COMEX		10167196	06.11.2017
MAT-042	36.000	Pieza	42.44	1,527.84

OBSERVACIONES:

Valor Neto:	\$ 1,527.84
Descuentos:	\$ 0.00
Flete:	\$ 0.00
IVA:	\$ 244.45
Total Neto:	\$ 1,772.29

TOTAL CON LETRA: (MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 29 /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: