

259 999



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:
4500298194 / 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

| Pos. G. Art | Material Ctd Pedido | Denominación Unidad | Solicitud de Pedido Precio x Unidad | Fecha de Entrega Valor Neto |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 10 | MAT-BRO 4-5 | BROCHA 4 - 5 | 10167197 | 06.11.2017 |
| MAT-042 | 10.000 | Pieza | 87.76 | 877.60 |
| - | | | | |
| 20 | MAT-BRO 2 | BROCHA DE 2" | 10167197 | 06.11.2017 |
| MAT-042 | 10.000 | Pieza | 38.01 | 380.10 |
| - | | | | |
| 30 | MAT-FELP ROD | FELPA PARA RODILLO | 10167197 | 06.11.2017 |
| MAT-042 | 20.000 | Pieza | 23.44 | 468.80 |
| 40 | MAT-FELP ROD | FELPA PARA RODILLO | 10167197 | 06.11.2017 |
| MAT-042 | 20.000 | Pieza | 13.81 | 276.20 |

MONEDA: MXN

OBSERVACIONES:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Valor Neto: | \$ 2,002.70 |
| Descuentos: | \$ 0.00 |
| Flete: | \$ 0.00 |
| IVA: | \$ 320.44 |
| Total Neto: | \$ 2,323.14 |

TOTAL CON LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14 /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:

