



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:
4500298860 / 09.11.2017
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

Table with 4 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Rows include items like MAT-PIN VINILICA PINTURA VINILICA, MAT-BRO 4-5 BROCHA 4 - 5, MAT-BRO 3 BROCHA DE 3", MAT-BRO 2 BROCHA DE 2".

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 45,163.25
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 7,226.13
Total Neto: \$ 52,389.38

TOTAL CON LETRA: (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38 /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:
4500298860 / 09.11.2017
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

Table with 5 columns: Pos., G. Art, Material, Denominación, Ctd Pedido, Unidad, Solicitud de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Includes rows for materials like MAT-ROD P/PIN RODILLO and MAT-MINIROD P/PINMINIRODILLO.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 45,163.25
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 7,226.13
Total Neto: \$ 52,389.38

TOTAL CON LETRA: (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38 /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:

PRODEMEX

REQUISICION DE COMPRA

Requisiciones 2017
2459 Cadena

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO HOSPITALARIO NAVAL
UBICACION: BUE 2 OTE. TRAMO HEROICO ESCUELA NAVAL. MILITAR NO. 745 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES. DELEGACION COYOACAN, C.P. 04470, MEXICO D.F.

Nº OBRA: FS-16-01 HNAV E3 EDIFICIO 1 FECHA: 26/10/2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO
ACABADOS	180.00	PZA	HOJA DE PERMABASE DE 1/2"	30/10/2017	
ACABADOS	260.00	PZA	POSTE ESTRUCTURAL 9-20 x 3.05 cal. 22	30/10/2017	
ACABADOS	90.00	PZA	CANAL ESTRUCTURAL DE AMARRE 9-20 X 3.05 CAL.22	30/10/2017	
ACABADOS	60.00	PZA	POSTE 4-10 X 3.05 CAL. 26	30/10/2017	
ACABADOS	40.00	PZA	CANAL DE AMARRE 4-10 X 3.05 CAL 26	30/10/2017	
ACABADOS	200.00	PZA	CANAL LISTON CAL 26	30/10/2017	
ACABADOS	80.00	PZA	CANAleta DE CARGA	30/10/2017	
ACABADOS	130.00	BULTO	BASE COAT (buto de 25kgs. c/u)	30/10/2017	
ACABADOS	60.00	ROLLO	MALLA CINTA	30/10/2017	
ACABADOS	3,000.00	PZAS	FULMINANTE CAL.27 CARTUCHO ROJO	30/10/2017	
ACABADOS	3,000.00	PZA	ANCLAS DE FIJACION (angulo con clavo)	30/10/2017	
ACABADOS	20,000.00	PZA	TORNILLO NEGRO ESTÁNDAR DE 1"	30/10/2017	
ACABADOS	20,000.00	PZA	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 3"	30/10/2017	
ACABADOS	20,000.00	PZA	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1 1/2"	30/10/2017	
ACABADOS	10,000.00	PZA	TORNILLO PUNTA DE BROCA 1"	30/10/2017	
ACABADOS	10,000.00	PZA	TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/2"	30/10/2017	
ACABADOS	200.00	PZA	HOJA DE TABLAROCA 5/8"	30/10/2017	
ACABADOS	120.00	PZA	HOJA DE TABLAROCA 1/2"	30/10/2017	
ACABADOS	120.00	PZA	CAJA DE REDIMIX DE 25 KG C/U	30/10/2017	
ACABADOS	60.00	ROLLOS	PERFACINTA	30/10/2017	
ACABADOS	30.00	CUBETA	PINTURA VINILICA MCA. COMEX VINIMEX TOTAL BLANCO MATE	30/10/2017	
ACABADOS	10.00	PZA	BROCHAS DE 4" PELO DE CAMELLO	30/10/2017	
ACABADOS	10.00	PZA	BROCHAS DE 3" PELO DE CAMELLO	30/10/2017	
ACABADOS	10.00	PZA	BROCHAS DE 2" PELO DE CAMELLO	30/10/2017	
ACABADOS	15.00	PZA	RODILLO DE 9" CON FELPA NORMAL CON MANGO	30/10/2017	
ACABADOS	15.00	PZA	MINI RODILLO DE 4" CON FELPA CON MANGO	30/10/2017	
ACABADOS	60.00	PZAS	LIJA FINA COLOR NEGRO # 120	30/10/2017	
ACABADOS	50.00	PZA	ANGULO ESQUINERO 1 X 1" STD.	30/10/2017	
ACABADOS	100.00	PZA	ANGULO GALVANIZADO PERIMETRAL	30/10/2017	

Soledad
20167172V
Soledad
20167287V

PRODEMEX
PROCURA
03 NOV 2017
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR ACABADOS EN ESCALERAS (INTERIOR - EXTERIOR)

NOTA
ESCALERA # 3 LIBERADA POR TERMINACION DE ESCALONES Y ACABADO ESCALERA # 5 PARA REPARAR DAÑOS P/SISTO

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO SI NO

FACTURAR A: SOLICITO: ARQ. GUSTAVO ESPINDOLA RESIDENTE DE OBRA

JEFE ADMINISTRATIVO C.P. GUILLERMINA TORRES SUPERINTENDENTE ING. AGUSTIN GARCIA ERASMO SUPERINTENDENTE TECNICO ARQ. JESUS GOMEZ D.