



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:
4500300815 / 06.12.2017
Persona de Contacto / Telefono:
AGARCIA
Fax:
Email:
Número de Obra: FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV

Sirvase 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 item details for various materials like MAT-PIN, MAT-BRO, MAT-THI, MAT-EST B.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 4,657.44
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 745.19
Total Neto: \$ 5,402.63

TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 63 /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:

C 5028 93V

REQUISICION DE COMPRA

PRODEMEX

OBRA: HOSPITAL NAVAL

10711

N° OBRA: FST1701

FECHA: 28/11/2017

PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
	1.00	✓ CUBETA	✓ ESMALTE ROJO BERMELLON	25/11/2017	
	10.00	✓ PZ	✓ BROCHA DE 4"	25/11/2017	
	10.00	✓ PZ	✓ BROCHA DE 2"	25/11/2017	
	25.00	✓ LT	✓ TINNER	25/11/2017	
	15.00	✓ KG	✓ ESTOPA	25/11/2017	

SOL PED
2016 8686

PRODEMEX
 PROCURA
 28/11/2017
 RECIBIDO

OBSERVACIONES:

EDIFICIO I

4.0.1.2.D

NOTAS:

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO

SI

NO

FACTURAR A:

SOLICITO:

(Handwritten signature)

ING. JOSE LUIS ROCHA HERNANDEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SUPERINTENDENTE

GERENTE DE CONSTRUCCION

ING. AGUSTIN ANTONIO GARCIA ERASMO

COPIA PARA: _____ PROVEEDOR / _____ GERENCIA DE COMPRAS / _____ ALMACEN DE OBRA / _____ OBRA