



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:  
4500301295 / 12.12.2017  
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. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10 MAT-042	MAT-PRIM01 57.000	PRIMER (PRIMARIO ANTICORROSIVO) 1	10169068 83.71	11.12.2017 4,771.53
20 MAT-042	MAT-PIN E C 2.000	PINTURA ESMALTE NEGRO Cubeta	10169068 1,956.03	11.12.2017 3,912.06

ELECTRICO//MATERIALES PARA TRABAJOS EN EDIFICIO II VARIOS NIVELES

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 8,683.59  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,389.37  
Total Neto: \$ 10,072.96

TOTAL CON LETRA: ( DIEZ MIL SETENTA Y DOS PESOS 96 /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 PINTURAS 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

CS 2928 x 2939 ✓

10181

OBRA: HOSPITAL NAVAL

N° OBRA: FS17-01

FECHA: martes, 31 de octubre de 2017

PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
1	3	CUB	PRIMER ANTICORROSIVO	AGENDADO A PROGRAMA	
2	2	CUB	PINTURA ESMALTE NEGRO	AGENDADO A PROGRAMA	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

**PRODEMEX PROCURA**  
11 DIC 2017  
RECIBIDO

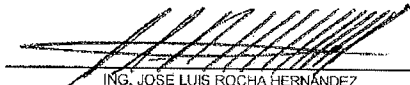
Se Reo  
1026-1068

OBSERVACIONES: ELECTRICO RECIBIDO SIN NOTAS: 1- FAVOR DE NO MEZCLAR LOS DISTINTOS MATERIALES. UTILIZAR UNA FORMA PARA CADA CLASE DE MATERIAL.  
2- SE DEBERA ANOTAR LA ESPECIFICACION DEL MATERIAL LO MAS CLARAMENTE POSIBLE.

MATERIALES PARA TRABAJOS EN EDIFICIO II  
VARIOS NIVELES NIVEL

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO  SI  NO

4.D.4.2.5 ELABORADO POR ARTURO OREJEL

FACTURAR A: \_\_\_\_\_ SOLICITO:   
ING. JOSE LUIS ROCHA HERNANDEZ

JEFE ADMINISTRATIVO: C. Guillermina Torrez V.  
SUPERINTENDENTE: ING. AGUSTINA GARCIA ERASMO  
GERENTE DE CONSTRUCCION: ARQ. JORGE AHUMADA TORAL

COPIA PARA: \_\_\_\_\_ PROVEEDOR / \_\_\_\_\_ GERENCIA DE COMPRAS / \_\_\_\_\_ ALMACEN DE OBRA / \_\_\_\_\_ OBRA