



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:
4500301583 / 13.12.2017
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

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10	MAT-PIN E C	PINTURA ESMALTE NEGRO	10169440	18.12.2017
MAT-042	3.000	Cubeta	1,956.03	5,868.09
20	MAT-THI CUB	THINNER 20 LTS	10169440	18.12.2017
MAT-042	4.000		605.17	2,420.68
30	MAT-EST B	ESTOPA BLANCA	10169440	18.12.2017
MAT-045	10.000	KG	65.48	654.80

PLANTA DE TRATAMIENTO//REJILLA PLANTA DE TRATAMIENTO EDIFICIO II

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 8,943.57
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 1,430.97
Total Neto: \$ 10,374.54

TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54 /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:

OBRA: Proyecto Integral para la construcción Hospital General Naval de Segundo Nivel 3ta Etapa

N° OBRA: FS-17-01

FECHA: 07/12/2017

PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA
	3.00	✓ PZA	CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO DE 19 LTS. ✓	
	4.00	✓ PZA	CUBETA DE THNEER DE 19 LTS. ✓	
	10.00	✓ KG	ESTOPA BLANCA ✓	
<p><i>SOLICITADO</i> <i>2016-11-10</i></p> <p><i>4.D.1.2.C ✓</i></p>				

PRODEMEX
PROCURA
17 DIC 2017
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
PLANTA DE TRATAMIENTO
REJILLA PLANTA DE TRATAMIENTO EDIFICIO II

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.

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO SI NO

FACTURAR A: _____

SOLICITO: ING JOSE LUIS ROCHA HERNANDEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE PROYECTO
ATQ. AGUSTIN ANTONIO GARCIA

GERENTE DE CONSTRUCCION
ARQ. JORGE AHUMADA TORAL

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