

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 62**
Email: esteban.gomez@grupo-mim.com
Vendedor:
Su número de proveedor: **100020**

Número de Pedido / Fecha:
4500316002 / 27.07.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: **P1/1802 HOSPITALES ANGELES 2018**

Sírvase entregar a:
Hospital Angeles Mocol
Gobernador Potosio Tagle 126,11850, San Miguel Chapultepec Sección 1, Distrito Federal, México
Almacenista:
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 45 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
400	10000212	PINTURA COLOR BLANCO (VINILICA) 1 CUBETA	10177140	12.10.2018
GPMX-0420	19.000	1	88.71	1,685.49
PINTURA COLOR BLANCO (VINILICA) 1 CUBETA= 19 LTS				
410	10001606	CINTA MASQUIN DE 1/2 PULGADA	10177140	12.10.2018
GPMX-0470	15.000	Pieza	38.93	583.95
420	10000215	BROCHA DE 2"	10177140	12.10.2018
GPMX-0290	2.000	Pieza	20.26	40.52
BROCHA DE 2"				
430	10000215	BROCHA DE 4"	10177140	12.10.2018
GPMX-0290	1.000	Pieza	56.10	56.10
BROCHA DE 4"				
440	10000213	PINTURA AZUL MARINO EN SPRAY	10177836	12.10.2018
GPMX-0420	10.000	Lata	46.14	461.40
PINTURA AZUL MARINO EN SPRAY				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 52,850.48
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 8,456.06
Total Neto: \$ 61,306.54

TOTAL CON LETRA: (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS 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:



ING. ARQ. ADRIANA PINAS ROJAS

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 62**
Email: esteban.gomez@grupo-mim.com
Vendedor:
Su número de proveedor: **100020**

Número de Pedido / Fecha:
4500316002 / 27.07.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: **P1/1802 HOSPITALES ANGELES 2018**

Sírvase entregar a:
Hospital Angeles Mocol
Gobernador Potasio Tagle 126,11850, San Miguel Chapultepec Sección 1, Distrito Federal, México
Almacenista:
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 45 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
450	10000213	PINTURA ROJO EN SANGRE SPRAY	10177836	12.10.2018
GPMX-0420	10.000	Lata	44.61	446.10
PINTURA ROJO EN SANGRE SPRAY				
460	10000044	TEE FIRELOCK VITAU LIC CLASE 903 DE 64mm	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	1.000	Pieza	244.19	244.19
TEE FIRELOCK VITAU LIC CLASE 903 DE 64mm				
470	10001152	REDUCCION BUSHING FO. NEGRO DE Ø63 X 50	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	1.000	Pieza	54.75	54.75
REDUCCION BUSHING DE FIERRO NEGRO DE Ø100 X 63 MM				
480	10001152	REDUCCION BUSHING FO. NEGRO DE Ø100X63MM	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	1.000	Pieza	153.17	153.17
REDUCCION BUSHING DE FIERRO NEGRO DE Ø100 X 63 MM				
490	10000069	REDUCCION VITAU LIC DE 63 MM X 50 MM	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	1.000	Pieza	542.07	542.07
REDUCCION VITAU LIC DE 63 MM X 50 MM				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 52,850.48
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 8,456.06
Total Neto: \$ 61,306.54

TOTAL CON LETRA: (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS 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:



ING. AR. ADRIANA PINAS ROJAS

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 62**
Email: esteban.gomez@grupo-mim.com
Vendedor:
Su número de proveedor: **100020**

Número de Pedido / Fecha:
4500316002 / 27.07.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: **P1/1802 HOSPITALES ANGELES 2018**

Sírvase entregar a:
Hospital Angeles Mocol
Gobernador Potosio Tagle 126,11850, San Miguel Chapultepec Sección 1, Distrito Federal, México
Almacenista:
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 45 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
500	10000043	CODO CLASE 901 FIRELOCK VITAU LIC DE 90°	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	4.000	Pieza	123.22	492.88
CODO CLASE 901 FIRELOCK VITAU LIC DE 90° X 50 MM				
510	10001072	NIPLE FIERRO NEGRO DIAM 50 MM X 0.50 MT	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	3.000	Pieza	189.98	569.94
NIPLE FIERRO NEGRO DIAM 50 MM X 0.50 MTS				
520	10001450	COPELE RIGIDO VITAU LIC DE 63MM	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	3.000	Pieza	151.16	453.48
COPELE RIGIDO VITAU LIC DE 63MM				
530	10001450	COPELE RIGIDO VITAU LIC DE 50MM	10177140	12.10.2018
GPMX-0320	8.000	Pieza	131.30	1,050.40
COPELE RIGIDO VITAU LIC DE 50MM				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 52,850.48
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 8,456.06
Total Neto: \$ 61,306.54

TOTAL CON LETRA: (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS 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:



ING. ARQ. ARIANA AVIÑAS ROJAS

PROVEEDOR: