

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:
4500322669 / 06.12.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: **P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACIONES**

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	10001354	VALVULA REDUCTORA DE PRESION	10181890	01.11.2018
GPMX-0320	2.000	Pieza	29,586.00	59,172.00
VALVULA REDUCTORA DE PRESION_ROSCADA MODELO 25P CON RANGO DE 6 A 2KG/CM2 DE 19MM.MARCA SPIRAX SARCO DE PRESION MAXIMA DE 250 PSI CON RESORTE AZUL				
20	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10181890	01.11.2018
GPMX-0420	3.000	Lata	46.15	138.45
PINTURA EN AEROSOL_AERO COMEX ROJO				
30	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10181890	01.11.2018
GPMX-0420	3.000	Lata	46.15	138.45
PINTURA EN AEROSOL_AERO COMEX AZUL				
40	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10181890	01.11.2018
GPMX-0420	3.000	Lata	46.15	138.45
PINTURA EN AEROSOL_AERO COMEX BLANCO				
50	10001102	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO	10181890	01.11.2018
GPMX-0420	4.000	1	118.32	473.28
PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO_COMEX AZUL HOLANDEZ_(1 GALON=4 LITROS)				
60	10001102	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO	10181890	01.11.2018
GPMX-0420	4.000	1	118.32	473.28

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 60,786.98
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 9,725.90
Total Neto: \$ 70,512.88

TOTAL CON LETRA: (SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 88 /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 AVIÑAS 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 00-62
Email: mario.leon@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500322669 / 06.12.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACIONES

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 Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Rows include items like BROCHA, THINER, and ESTOPA.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 60,786.98
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 9,725.90
Total Neto: \$ 70,512.88

TOTAL CON LETRA: (SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 88 /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. ALBERTO AVIÑAS ROJAS

PROVEEDOR: