

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:  
**4500328881 / 22.05.2019**  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: **P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION**

Sírvase entregar a:

México  
Almacenista:  
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV  
Comentarios:  
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
10	10000210	PINTURA ESMALTE	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	19.000	<i>Lts</i>	116.29	2,209.51
PINTURA ESMALTE_INST HIDROSAN_N2				
<u>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR NEGRO (CUBETA=19LT)</u>				
20	10000210	PINTURA ESMALTE	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	19.000	<i>Lts</i>	116.29	2,209.51
PINTURA ESMALTE_INST HIDROSAN_N2				
<u>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR AZUL HOLANDES CUBETA=19LT)</u>				
30	10000210	PINTURA ESMALTE	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	8.000	1	125.43	1,003.44
PINTURA ESMALTE_INST HIDROSAN_N2				
<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR NEGRO (CUBETA=19LT)</del>				

*2 Galones Verde*

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 11,602.67  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,856.43  
Total Neto: \$ 13,459.10

TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /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:

Proveedor: <b>MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV</b> 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: 4500328881 / 22.05.2019 Persona de Contacto / Telefono: MVAZQUEZ Fax: Email: Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION
---	--

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR ROJO (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR VERDE (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR AMARILLO (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
TOTAL 54 LTS				
40	10000210	PINTURA ESMALTE	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	8.00	1	156.17	1,249.36
PINTURA ESMALTE_INST HIDROSAN_N2				
<i>2 galones de Amarillo</i>				
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR NEGRO (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR NEGRO (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
<del>40</del>	<del>10000210</del>	<del>PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR VERDE (GALON=4 LT) 2 GALONES= 8 LT</del>		
40	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	20.000	Lata	49.03	980.60
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				
<i>Blanco ↓</i>				

OBSERVACIONES:	Valor Neto:	\$ 11,602.67
	Descuentos:	\$ 0.00
TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /100 M.N. )	Flete:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 1,856.43
	Total Neto:	\$ 13,459.10

- 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:
----------	------------

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:  
4500328881 / 22.05.2019  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
AEROSOL BLANCO	20.00	PZAS		
60	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	5.000	Lata	49.03	245.15
PINTURA EN AEROSOL_INST		HIDROSAN_N2		
AEROSOL NEGRO	5.00	PZAS		
70	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	2.000	Lata	49.03	98.06
PINTURA EN AEROSOL_INST		HIDROSAN_N2		
AEROSOL ROJO	2.00	PZAS		

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 11,602.67  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,856.43  
Total Neto: \$ 13,459.10

TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /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:

## 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:  
4500328881 / 22.05.2019  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
80	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	6.000	Lata	49.03	294.18
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				
AEROSOL AZUL		6.00 PZAS		
90	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	6.000	Lata	49.03	294.18
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				
AEROSOL NARANJA		6.00 PZAS		
100	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	6.000	Lata	49.03	294.18
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				

*↓ Cafe*

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 11,602.67  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,856.43  
Total Neto: \$ 13,459.10

TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /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:

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:  
4500328881 / 22.05.2019  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
AEROSOL CAFÉ	6.00	PZAS		
110	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	6.000	Lata	49.03	294.18
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				
AEROSOL AMARILLO	6.00	PZAS		
120	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184768	08.05.2019
GPMX-0420	6.000	Lata	51.29	307.74
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN_N2				
AEROSOL AZUL METALICO	6.00	PZAS		
130	10000223	ESTOPA	10184768	08.05.2019
GPMX-0370	15.000	KG	57.50	862.50
ESTOPA_INST HIDROSAN_N2				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 11,602.67  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,856.43  
Total Neto: \$ 13,459.10

TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /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:

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:  
**4500328881 / 22.05.2019**  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: **P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION**

Sírvase entregar a:

México  
Almacenista:  
Facturar a: **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV**  
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
ESTOPA 15 KG				
140	10000215	BROCHA	10184768	08.05.2019
GPMX-0290	6.000	Pieza	59.44	356.64
BROCHA_INST HIDROSAN_N				
BROCHA 4"	6.00	PZA		
BROCHA 4" 6.00 PZA				
150	10000215	BROCHA	10184768	08.05.2019
GPMX-0290	4.000	Pieza	21.47	85.88
BROCHA_INST HIDROSAN_N				
BROCHA 2"	4.00	PZA		
BROCHA 2" 4.00 PZA				
160	10000215	BROCHA	10184768	08.05.2019
GPMX-0290	6.000	Pieza	12.16	72.96
BROCHA_INST HIDROSAN_N2				

OBSERVACIONES:	Valor Neto:	\$ 11,602.67
	Descuentos:	\$ 0.00
TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /100 M.N. )	Flete:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 1,856.43
	Total Neto:	\$ 13,459.10

- 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:

## 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:  
4500328881 / 22.05.2019  
Persona de Contacto / Telefono:  
MVAZQUEZ  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: P1/1812 HA METROPOLITANO REMODELACION

Sírvase entregar a:

México

Almacenista:

Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

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
BROCHA 1"	6.00	PZA		
170	10000228	THINER	10184768	08.05.2019
GPMX-0370	20.000	1	37.23	744.60
THINER_INST HIDROSAN_N2				
THINER 1 CUBETA	20	LTS		

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 11,602.67  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 1,856.43  
Total Neto: \$ 13,459.10

TOTAL CON LETRA: ( TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10 /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 ESTE HOJA.
- 4) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

PROVEEDOR: