



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: 58992470-62
Email: raul.morales@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500333907 / 16.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
VMJACOBO
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1803 INSTITUTO NACIONAL REHABILITACION

Sírvase entregar a:

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	10000212	PINTURA VINILICA	10185514	01.02.2018
GPMX-0420	190.000	1	93.01	17,672.60
PINTURA VINILICA_BLANCO				
20	10000211	SELLADOR	10185514	01.02.2018
GPMX-0440	95.000	Pieza	49.46	4,698.30
SELLADOR_5X1				

OBSERVACIONES:

Req 0416

TOTAL CON LETRA: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 25 /100 M.N.)

Valor Neto: \$ 22,370.90
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 3,579.35
Total Neto: \$ 25,950.25

- 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:

