



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:
4500333926 / 16.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
ETERAN
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

Table with 5 columns: Pos., Material, Denominación, Solicitud de Pedido, Fecha de Entrega. Contains 5 rows of material specifications including PINTURA ESMALTE, THINER, BROCHA, and PINTURA EN AEROSOL.

OBSERVACIONES:
TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07 /100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Valor Neto (\$ 5,577.65), Descuentos (\$ 0.00), Flete (\$ 0.00), IVA (\$ 892.42), and Total Neto (\$ 6,470.07).

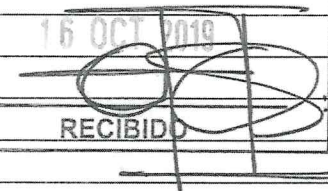
- 1) ES INDISPENSABLE QUE ESTE ORIGINAL SE ANEXE A LA FACTURA PARA SER ACEPTADA A REVISIÓN. EN CASO QUE EL PEDIDO SEA A BASE DE ENTREGAS PARCIALES, SE ANEXARÁ UNA COPIA FOTOSTÁTICA EN CADA ENTREGA, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE REGRESARA LA FACTURA AL PROVEEDOR HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO.
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 CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.
4) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

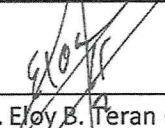

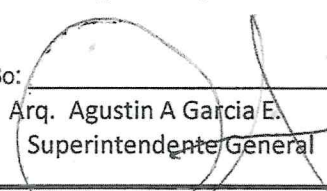
REQUISICION DE COMPRA
 OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION N° P1/

PAR	CONCEPTO DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
1		1	CUBETA	PINTURA ESMALTE NEGRO		
2		10	LITROS	THINNER ESTÁNDAR		
3		10	PZA	BROCHA 1 1/2"		
4		1	PZA	ENGRAPADORA DE USO LIVIANO STANLEY MODELO:TR45		
5		30	PZA	PINTURA EN AEROSOL COLOR AZUL HOLANDEZ <i>en existencia y almacen</i>		
6		30	PZA	PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO METALICO		
7		25	PZA	PINTURA EN AEROSOL COLOR NARANJA		
8						

PRODEMEX
PROCURA
 16 OCT 2019

RECIBIDO

OBSERVACIONES	SE ANEXA	AREA Y ELEMENTO DONDE SE UTILIZARAN LOS INSUMOS
	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ELABORO ARTURO OREJEL

Facturar a:

Solicita:  Ing. Eloy B. Teran Chavez	Revisa: _____ Ing. David Rojas Hernandez	Aprueba: _____ Arq. Martin Soriano López Lider de Control
Revisa:  C. P. Mario Ulloa Castro Jefe Administrativo	VoBo:  Arq. Agustin A Garcia E. Superintendente General	Autoriza: _____ Arq. Jorge Ahumada Toral Super intendente General de