

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:
4500333981 / 17.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
HRAMIREZ
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1811 HA ROMA REMODELACIONES

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	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184624	17.10.2019
GPMX-0420	28.000	Lata	49.02	1,372.56
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN				
_COLOR BLANCO_16 PZAS				
COLOR AZUL DE 17 OZ_28 PZAS				
COLO ROJO DE 17 OZ_21 PZAS				
COLOR NARANJA DE 17 OZ_4 PZAS				
COLOR CAFE DE 17 OZ_5 PZAS				
COLOR AMARILLO DE 17 OZ_5 PZAS				
COLOR NEGRO DE 17 OZ_77 PZAS				
20	10000213	PINTURA EN AEROSOL	10184624	17.10.2019
GPMX-0420	21.000	Lata	49.02	1,029.42
PINTURA EN AEROSOL_INST HIDROSAN				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 6,862.80
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 1,098.06
Total Neto: \$ 7,960.86

TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86 /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 CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.
- 4) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MIÉRFES 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: 58992470-62
Email: raul.morales@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500333981 / 17.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
HRAMIREZ
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1811 HA ROMA REMODELACIONES

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

Table with 5 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Includes rows for various paint colors and specifications like 'PINTURA EN AEROSOL'.

OBSERVACIONES:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Valor Neto (\$ 6,862.80), Descuentos (\$ 0.00), Flete (\$ 0.00), IVA (\$ 1,098.06), and Total Neto (\$ 7,960.86).

TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86 /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 MARTÉS 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: 58992470-62
Email: raul.morales@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500333981 / 17.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
HRAMIREZ
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1811 HA ROMA REMODELACIONES

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

Table with 5 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Includes items like COLOR NARANJA DE 17 OZ_4 PZAS, PINTURA EN AEROSOL, etc.

OBSERVACIONES:

Summary table with 2 columns: Label, Value. Includes Valor Neto: \$ 6,862.80, Descuentos: \$ 0.00, Flete: \$ 0.00, IVA: \$ 1,098.06, Total Neto: \$ 7,960.86

TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86 /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: 58992470-62
Email: raul.morales@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500333981 / 17.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
HRAMIREZ
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1811 HA ROMA REMODELACIONES

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

Table with 5 columns: Pos. G. Art, Material Ctd Pedido, Denominación Unidad, Solicitud de Pedido Precio x Unidad, Fecha de Entrega Valor Neto. Includes items like PINTURA EN AEROSOL and COLOR BLANCO_16 PZAS.

OBSERVACIONES:
TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86 /100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Valor Neto (\$ 6,862.80), Descuentos (\$ 0.00), Flete (\$ 0.00), IVA (\$ 1,098.06), Total Neto (\$ 7,960.86).

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

Número de Pedido / Fecha:
4500333981 / 17.10.2019
Persona de Contacto / Telefono:
HRAMIREZ
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1811 HA ROMA REMODELACIONES

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

Table with 5 columns: Pos., Material, Denominación, Solicitud de Pedido, Fecha de Entrega. Includes rows for various colors like COLOR BLANCO, AZUL, ROJO, NARANJA, CAFE, AMARILLO, NEGRO.

OBSERVACIONES:
TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86 /100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include Valor Neto (\$ 6,862.80), Descuentos (\$ 0.00), Flete (\$ 0.00), IVA (\$ 1,098.06), Total Neto (\$ 7,960.86).

- 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: