



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:
4500334668 / 04.11.2019
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., G. Art, Material, Ctd Pedido, Denominación, Unidad, Solicitudo de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Includes item 10: PINTURA ESMALTE.

OBSERVACIONES:

Handwritten text: PED 0483

TOTAL CON LETRA: (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34 /100 M.N.)

Valor Neto: \$ 79,639.95
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 12,742.39
Total Neto: \$ 92,382.34

- 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:

Handwritten signature/initials

PROVEEDOR:

REQUISICION DE COMPRA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

N° P1/1803

Elemento PEP	Concepto de Referencia	PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
P1/1803.01.01.05	ACABADOS		15	CÚBETA	FLAME RETARDANT FRA -1000 , 19 LTS	25/10/2019	
							

CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES

CLAVE	NOMBRE	SE ANEXA CROQUIS	AREA Y ELEMENTO DONDE SE UTILIZARAN LOS INSUMOS
	SOLICITAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	RETOQUE EN SOLDADURA EN ESTRUCTURA.

Facturar a:

Solicita: Arq. David Molina Flores.
Residente de Obra.

VoBo: C.P. Mario Uyoa Castro
Jefe Administrativo

Revisa: Ing. David Rojas Hernandez
de SGI Jefe

Aprueba: Arq. Marco Antonio Rodriguez Rodriguez
Superintendente de Obra.

Revisa: Arq. Martin Soriano Lopez
Lider de Proyectos

Autoriza: Ing. Agustin Garcia
Gerente de Proyecto

COPIA PARA: PROVEEDOR / GERENCIA DE COMPRAS / ALMACEN DE OBRA / OBRA