



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:
4500337868 / 22.02.2020
Persona de Contacto / Telefono:
FTORRE
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

Table with 5 columns: Pos., G. Art, Material, Ctd Pedido, Denominación, Unidad, Solicitud de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Row 1: 10, GPMX-0420, 10000210, 95.000, PINTURA ESMALTE, 1, 10185514, 122.69, 01.02.2018, 11,655.55. Row 2: PINTURA BLANCA ESMALTE MATE COMEX.

OBSERVACIONES:

Req 0775

TOTAL CON LETRA: (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44 /100 M.N.)

Valor Neto: \$ 11,655.55
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 1,864.89
Total Neto: \$ 13,520.44

- 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 SEGUN 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]

PROVEEDOR:

REQUISICION DE COMPRA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

N° P1/0001

Elemento PEP	Concepto de Referencia	PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
P1/1803.01.01.07	CANCELERIA Y HERRERIA		95.00	LTS	PINTURA BLANCA, ESMALTE MATE MARCA COMEX (CUBETAS DE 19 LTS)	20/02/2019	

PRODEMEX
PROCURA
 20 FEB 2019
RECIBIDO

CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES

SE ANEXA
CROQUIS

AREA Y ELEMENTO DONDE SE UTILIZARAN LOS INSUMOS

SI

APLICACION DE PINTURA EN ESCALERA NORTE.

NO

Facturar a:

Solicita:
Arq. Fco. Javier De La Torre
Residente de Obra.

Revisa:
Ing. David Rojas Hernandez
Jefe de SGI

Revisa:
Ing. Daniel Cuevas Osorio
Lider de Proyectos

VoBo:
C.P. Mario Uyoa Castro
Jefe Administrativo

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

Autoriza:
Ing. Antonio Agustin Garcia Erasmo
Gerente de Proyecto

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