



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 E
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:
4500339617 / 13.05.2020
Persona de Contacto / Telefono:
JPLACENCIA
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. Contains 4 rows of item details including paint and masking tape.

OBSERVACIONES:

Requisición 0869

Valor Neto: \$ 39,075.50
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 6,252.09
Total Neto: \$ 45,327.59

TOTAL CON LETRA: (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59 /100 M.N.)

- 1) ES INDISPENSABLE QUE ESTE ORIGINAL SE ANEXE A LA FACTURA PARA SER ACEPTADA A REVISION. EN CASO QUE EL PEDIDO SEA A BASE DE ENTREGAS PARCIALES, SE ANEXARA UNA COPIA FOTOSTATICA EN CADA ENTREGA, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICION SE REGRESARA LA FACTURA AL PROVEEDOR HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO.
2) EL PLAZO DE LA REVISION DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS AMPARANDOS 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 RECEPCION SERA LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

[Handwritten signature]

PROVEEDOR:

