

Proveedor: **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV**
 CARRANZA 3
 R.F.C.: MIMT06704901
 Teléfono: **58992470-62**
 Email: paul.morales@grupo-mim.com
 Vendedor: Mario Alberto León
 Su número de proveedor: **101145**

Número de Pedido / Fecha:
4500340331 / 23.06.2020
 Persona de Contacto / Telefono:
 JPLACENCIA
 Fax:
 Email:
 Número de Obra: **P1/1803 INSTITUTO NACIONAL REHABILITACION**

Servase entregar a:

Almacenista:

Facturar a:

Comentarios:

Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10	10000212	PINTURA VINILICA	10185514	01.02.2018
BPMI-0420	190.000	1	104.04	19,767.60
PINTURA VINILICA BLANCO				
21	10000212	PINTURA VINILICA	10185514	01.02.2018
BPMI-0420	190.000	1	104.04	19,767.60
PINTURA VINILICA BLANCO OSTION				
30	10000198	MASKING TAPE	10185514	01.02.2018
BPMX-0370	50.000	Pieza	46.44	2,322.00
MASKING TAPE				
MASKING TAPE AZUL				
MASKING TAPE AZUL 1"				

OBSERVACIONES:

0910

Valor Neto: \$ 41,857.20
 Descuentos: \$ 0.00
 Flete: \$ 0.00
 IVA: \$ 6,697.16
 Total Neto: \$ 48,554.36

TOTAL CON LETRA: (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36 /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 ADELARÁ UNA COPIA FOTOSTÁTICA EN CADA ENTREGA, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE REGRESARÁ 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. QUEL 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.
3. EN RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

COMPRAS:

Juan Carlos López H

PROVEEDOR:

