



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:
4500341954 / 15.09.2020
Persona de Contacto / Telefono:
FMACIAS
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/2004 HA UNIVERSIDAD

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, Denominación, Ctd Pedido, Unidad, Solicitud de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Contains 18 rows of material specifications and prices.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 34,239.90
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 5,478.39
Total Neto: \$ 39,718.29

TOTAL CON LETRA: ( TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 29
00 C.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:
4500341954 / 15.09.2020
Persona de Contacto / Telefono:
FMACIAS
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/2004 HA UNIVERSIDAD

Sirvase 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 multiple rows of material specifications and prices.

OBSERVACIONES.
TOTAL CON LETRA: ( TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 29 00 M.N. )

Summary table with 2 columns: Label (Valor Neto, Descuentos, Flete, IVA, Total Neto) and Amount (\$ 34,239.90, \$ 0.00, \$ 0.00, \$ 5,478.39, \$ 39,718.29).

- 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:  
**4500341954 / 15.09.2020**  
Persona de Contacto / Telefono:  
FMACIAS  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: **P1/2004 HA UNIVERSIDAD**

Sírvase 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
160	10000223	ESTOPA	10188948	09.03.2020
GPMX-0370	1.000	KG	64.12	64.12
170	10000211	SELLADOR 5 x 1 CLASICO COMEX	10188948	09.03.2020
GPMX-0440	1.000	Pieza	1,060.31	1,060.31
SELLADOR_5X1				
SELLADOR				
CUBETA DE 19 LTS DE SELLADOR 5X1_1				
180	10000212	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR OSTRA	10188948	09.03.2020
GPMX-0420	152.000	l	104.04	15,814.08
190	10000212	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR INSTINTO	10188948	09.03.2020
GPMX-0420	38.000	l	104.04	3,953.52
200	10000217	FELPA AZUL LISA	10188948	09.03.2020
GPMX-0290	5.000	Pieza	29.17	145.85

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 34,239.90  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 5,478.39  
Total Neto: \$ 39,718.29

TOTAL CON LETRA: ( TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 29 /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: