



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: 58 99 24 00-62
Email: mario.leon@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500286128 / 03.06.2017
Persona de Contacto / Telefono:
AGARCIA
Fax:
Email:
Número de Obra: FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV

Sírvase entregar a:

México

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, MAT-042, MAT-PINT VS FUEGOPINTUIRA CONTRA FUEGO FRA-1000, 190.000, 1, PARA APLICACION DE PINTURA INTUMESCENTE FLAME RETARDANT FRA-1000 BLANCO, 10158944, 192.88, 05.06.2017, 36,647.60

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 36,647.60
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 5,863.62
Total Neto: \$ 42,511.22

TOTAL CON LETRA: ( CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 22 /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:

**PRODEMEX**

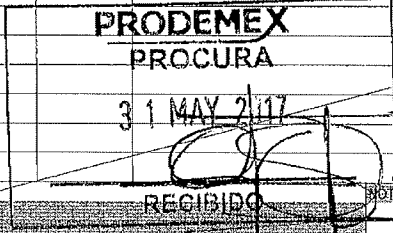

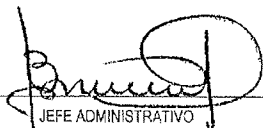
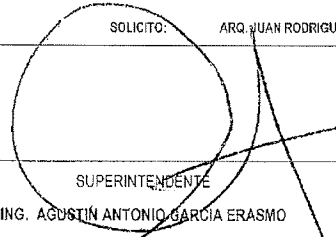
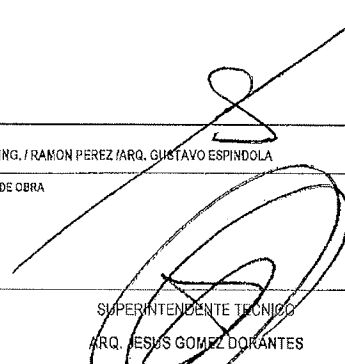
REQUISICION DE COMPRA

694

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO HOSPITALARIO NAVAL  
UBICACION: EJE 2 OTE. TRAMO HEROICO ESCUELA NAVAL MILITAR NO. 745 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES, DELEGACION COYOACAN, C.P. 04470, MEXICO D.F.

N° OBRA: F8-16-02

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO
1	10.00	CUBETAS	PINTURA INTUMESCENTE COLOR BLANCO MATE	05.06.2017	
					
OBSERVACIONES: 					
PARA APLICACION DE PINTURA INTUMESCENTE					
SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
FACTURAR A:			SOLICITO:	ARQ. JUAN RODRIGUEZ YANEZ / ING. / RAMON PEREZ / ARQ. GUSTAVO ESPINDOLA	
 JEFE ADMINISTRATIVO C.P. GUILLERMINA TORRES			 SUPERINTENDENTE ING. AGUSTIN ANTONIO GARCIA ERASMO	 RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE TECNICO ARQ. JESUS GOMEZ DORANTES	