

REG. 480 ✓
248629



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:
4500286278 / 06.06.2017
Persona de Contacto / Telefono:
AGARCIA
Fax:
Email:
Número de Obra: **FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV**

Sirvase entregar a:

México
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	MAT-PRIM01	PRIMER (PRIMARIO ANTICORROSIVO) GRIS	10158867	05.06.2017
MAT-042	190.000	1	76.18	14,473.59
20	MAT-ROD P/PIN	RODILLO P/PINTURA	10158867	05.06.2017
MAT-003	6.000	Pieza	23.50	141.00
30	MAT-FELP ROD	FELPA PARA RODILLO	10158867	05.06.2017
MAT-042	20.000	Pieza	23.66	473.20
40	MAT-THI	THINNER	10158867	05.06.2017
MAT-042	80.000	1	26.54	2,122.96
50	MAT-EST B	ESTOPA BLANCA	10158867	05.06.2017
MAT-045	5.000	KG	56.24	281.20
EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE TROQUELAMIENTO EDIF II				

OBSERVACIONES:	Valor Neto:	\$ 17,491.95
	Descuentos:	\$ 0.00
TOTAL CON LETRA: (VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 65 /100 M.N.)	Flete:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 2,798.70
	Total Neto:	\$ 20,290.65

- 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 CONTRARECIRO.
- 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:

