


**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:  
**4500286336 / 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

19A0275110

MONEDA: MXN

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10	MAT-PIN VINILICA	PINTURA VINILICA	10158942	05.06.2017
MAT-042	5.000	Cubeta	1,369.96	6,849.80
EDIFICIO I				
PINTURA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO MATE				

OBSERVACIONES:

Valor Neto:	\$ 6,849.80
Descuentos:	\$ 0.00
Flete:	\$ 0.00
IVA:	\$ 1,095.97
Total Neto:	\$ 7,945.77

TOTAL CON LETRA: ( SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77 /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:

