



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:
4500286614 / 09.06.2017
 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

Pos. G. Art	Material Ctd Pedido	Denominación Unidad	Solicitud de Pedido Precio x Unidad	Fecha de Entrega Valor Neto
10	MAT-BRO 4-5	BROCHA 4 - 5	10159250	12.06.2017
MAT-042	5.000	Pieza	42.60	213.00
-				
20	MAT-ROD P/PIN	RODILLO P/PINTURA 4"	10159250	12.06.2017
MAT-003	5.000	Pieza	23.17	115.85
INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO I ETAPA IV, P.B, SEMISOTANO Y SOTANO				

OBSERVACIONES:	Valor Neto:	\$ 328.85
	Descuentos:	\$ 0.00
TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47 /100 M.N.)	Flete:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 52.62
	Total Neto:	\$ 381.47

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:

REQUISICION DE COMPRA

PRODEMEX

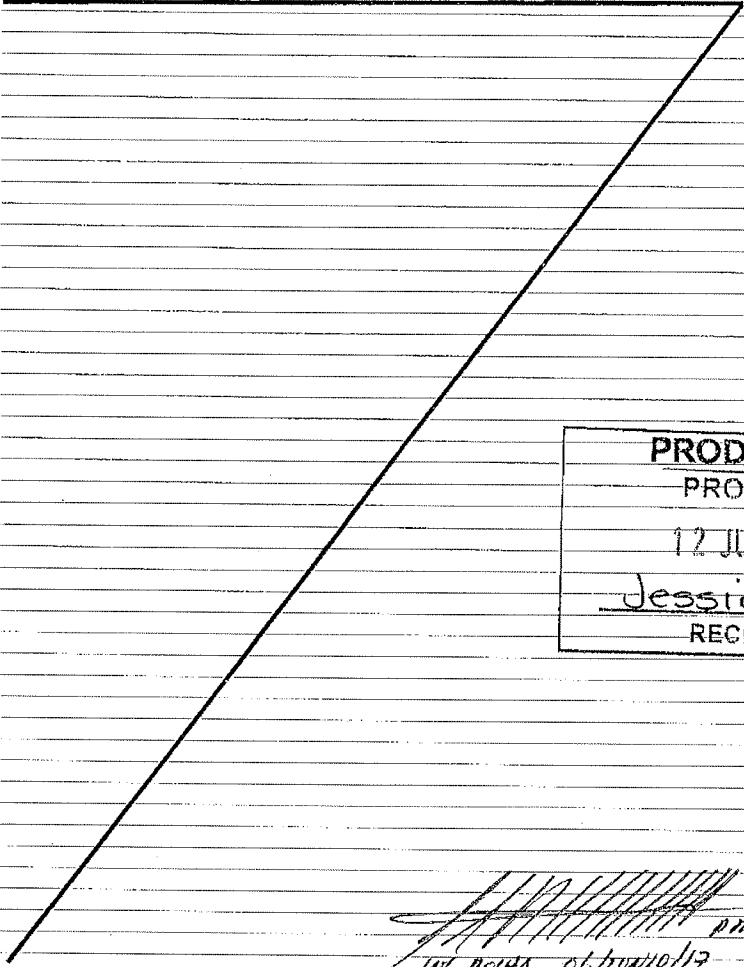
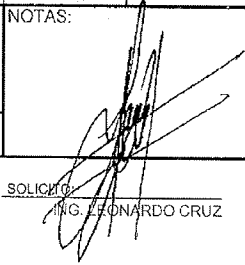
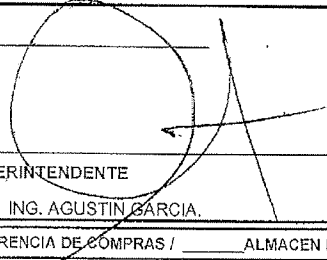
OBRA: HOSPITAL NAVAL

C.S.

751

N° OBRA: FS1701

FECHA: 06/06/2017

PAR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO DE CONCURSO
	5.00	PZ	BROCHAS DE 4"		
	5.00	PZ	RODILLO DE 4", DE FELPA.		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PRODEMEX PROCURA 12 JUN 2017 <i>Jessica</i> RECIBIDO</p> </div>	
OBSERVACIONES:				NOTAS:	
INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO I ETAPA IV, P.B, SEMISOTANO Y SOTANO.					
SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
FACTURAR A:				SOLICITADO POR:	
				ING. LEONARDO CRUZ	
				JEFE ADMINISTRATIVO SUPERINTENDENTE ING. AGUSTIN GARCIA. GERENTE DE CONSTRUCCION	
COPIA PARA: _____ PROVEEDOR / _____ GERENCIA DE COMPRAS / _____ ALMACEN DE OBRA / _____ OBRA					