



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:
4500288733 / 05.07.2017
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, Denominación, Ctd Pedido, Unidad, Solicitud de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Includes items like PINTURA VINIMEX COMEX, SELLADOR 5 X 1 DE COMEX REFORZADO, etc.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 16,948.60
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 2,711.77
Total Neto: \$ 19,660.37

TOTAL CON LETRA: (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 37 /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 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:

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: FS-1701-01

FECHA: 3 de julio de 2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO
1	200.00	LTS	PINTURA VINILICA VINIMEX	10-jul-17	
2	38.00	LTS	SELLADOR VINILICO 5 X 1 REFORZADO	10-jul-17	
3	4.00	PZA	EXTENSION PARA RODILLO	10-jul-17	
4	10.00	PZA	BROCHA DE 3"	10-jul-17	
5	10.00	PZA	RODILLO PARA PINTAR	10-jul-17	
6	10.00	PZA	MINI RODILLO	10-jul-17	

PRODEMEX
PROCURA
03 JUL 2017
RECIBIDO

NOTAS:
PARA PINTURA EN CASETA DE VIGILANCIA Y BARRA FACHADA PRINCIPAL

EDIFICIO I

SE ANEXA CROQUIS Y/O PLANO SI NO

FACTURAR A:

SOLICITO: ARQ. DAVID MOLINA FLORES
RESIDENTE DE OBRA

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. GUILLERMINA TORRES

GERENTE DE PROYECTO
ING. AGUSTIN ANTONIO GARCIA ERASMO

SUPERINTENDENTE TECNICO
ING. TOMAS MEJIA RAMIREZ