

**PRODEMEX****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:  
 4500291184 / 03.08.2017  
 Persona de Contacto / Telefono:  
 AGARCIA  
 Fax:  
 Email:  
 Número de Obra: FS-17-01 Hospital Naval Militar Etapa IV

Sírvasse entregar a:

México  
 Almacenista:  
 Facturar a:  
 Comentarios:  
 Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

Pos.	Material	Denominación	Solicitud de Pedido	Fecha de Entrega
G. Art	Ctd Pedido	Unidad	Precio x Unidad	Valor Neto
10	MAT-PIN VINILICA PINTURA VINILICA BLANCO MATE		10161952	07.08.2017
MAT-042	5.000	Cubeta	1,591.00	7,955.00
-				
-				
MATERIAL NECESARIO ETAPA DE ACABADO EDIFICIO 1				

MONEDA: MXN

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 7,955.00  
 Descuentos: \$ 0.00  
 Flete: \$ 0.00  
 IVA: \$ 1,272.80  
 Total Neto: \$ 9,227.80

TOTAL CON LETRA: ( NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80 /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:

