

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:  
4500292200 / 16.08.2017  
Persona de Contacto / Telefono:  
GMORLAN  
Fax:  
Email:  
Número de Obra: AS-14-09 H. A. FRONTERA

Sírvase entregar a: SR MARTIN PUEBLA  
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA  
FRONTERA 74-78,67000, DEL. CUAHUTEMOC, Distrito Federal, México  
Almacenista:  
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV  
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-030	MAT-IMPERM C 1.000	IMPERMEAB TOP 5 AÑOS TERRACOTA 19 LTS Cubeta	10162833 1,090.51	15.08.2017 1,090.51
CUBETA DE 19 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERRACOTA 5 AÑOS				
20 MAT-042	MAT-PIN E 4.000	PINT ESM COMEX 100 VERDE B5 N2-12 RODEO 1	10162831 110.99	15.08.2017 443.96
PINTURA ESMALTE VERDE N2-12 RODEO				
30 MAT-042	MAT-PIN VINILICA 26.000	PINT VINILICA PRO1000 H3-02 ARENA 19 LT Cubeta	10162831 1,012.93	15.08.2017 26,336.18
PINTURA VINILICA CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA VINILICA PRO-1000 ARENA H3-02				
40 MAT-042	MAT-PIN VINILICA 4.000	PINT VINILICA PRO1000 KS-12 PIMIENTA 19L Cubeta	10162831 1,012.93	15.08.2017 4,051.72
CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA VINILICA PRO-1000 PIMIENTA KS-12				

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 31,922.37  
Descuentos: \$ 0.00  
Flete: \$ 0.00  
IVA: \$ 5,107.58  
Total Neto: \$ 37,029.95

TOTAL CON LETRA: ( TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 95 /100 M.N. )

- 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.
- EL PLAZO DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMPARÁNDOLOS CON UN CONTRARECIBO.
- 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.
- SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA REFERENCIADA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:



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:
4500292200 / 16.08.2017
Persona de Contacto / Telefono:
GMORLAN
Fax:
Email:
Número de Obra: AS-14-09 H. A. FRONTERA

Sírvase entregar a: SR MARTIN PUEBLA
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA
FRONTERA 74-78,67000, DEL. CUAHUTEMOC, Distrito Federal, México
Almacenista:
Facturar a: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Pos. Material Denominación Solicitud de Pedido Fecha de Entrega
G. Art Ctd Pedido Unidad Precio x Unidad Valor Neto

REQ. 4101 Y 4102 PARA FACHADA NORTE Y OBRAS DE MITIGACION.

ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 31,922.37
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 5,107.58
Total Neto: \$ 37,029.95

TOTAL CON LETRA: ( TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 95 /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:

Jose Arrazola

Mario Leon 16/8/17