PRODEMEX

PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 1811 2° PISO COL. GUADALUPE INN MEXICO D.F. C.P. 0120

NINGÚN COMENTARIO O NOTA DIRIGIDA AL PROVEEDOR DEBERÁ ESCRIBIRSE EN EL ORIGINAL SI NO ES SOLICITADA

NUMERO DE PEDIDO

118

SINIESTRO. H.A. ROMA

FACTURAR A: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Av. insurgentes Sur 1811 2° piso Col Guadalupe Inn CDMX c.p. 01020
R.F.C: PDM9605167E4
OBRA No: AS-17-06
ENVIAR A: Calle Queretaro No.58 Col. Roma Norte C.P. 06700 CD.MX.
ATENCIÓN DE: ***ING. HECTOR RAMIREZ***

FECHA DE ELABORACIÓN: **22 *NOVIEMBRE 2017***
FECHA DE ENTREGA: ***24 DE NOVIEMBRE DE 2017***
PROVEEDOR: **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV.**
R.F.C. : **MIM-720704-9C1**
TEL. **5899-2400 / 2489**
REPRESENTANTE:. ***SR. MARIO LEON AMEZCUA.***
FORMA DE PAGO: **CREDITO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	CBTA	PASTA TEXTURI TERSA	526.72	3,687.04
		**********ULTIMA LINEA**********		

OBRA: H.A. ROMA

OBRA: SINIESTRO 2017 (HOSPITAL ANGELES ROMA)
NOTA: QUERETARO No. 58 COL. ROMAR NORTE DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06700 CIUDAD DE MEXICO
RECIBE ING. HECTOR RAMIREZ GLORIA CEL. 55 2300-1383

OBSERVACIONES: **MATERIAL PARA NIVEL 5 Y 6 DE HOSPITALIZACION**

SUBTOTAL:		$	*3,687.04*
DESCUENTO:	**13.00%**	$	*479.32*
SUBTOTAL 2:		$	*3,207.72*
IVA:		$	*513.24*
TOTAL NETO:		$	*3,720.96*

IMPORTE CON LETRA : ***(TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N.)***

REQUISICIONES ASOCIADAS:

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) SU RECEPCIÓN SERÁ LOS LUNES Y MARTES EN LAS OFICINAS DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA
3) EL PLAZO DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMPARÁNDOLOS CON UN CONTRARECIBO.
4) 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.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

pedido para: ___proveedor/ ___compras/ ___almacén de obra/___obra

COMPRADOR: ICAL

22/nov/17