



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

137

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: 06 DICIEMBRE 2017  
FECHA DE ENTREGA: 06 DE DICIEMBRE 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
6	PZA	AEROCOMEX DE SECADO RAPIDO AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	42.00	252.00
24	PZA	MASKIN TAPE AZUL P/PINTOR 3M DE 1"	68.00	1,632.00
8	CBT	VINIMEX VIVID B1 19 L COLOR ARENA DE MAR	1,545.00	12,360.00
1	GLN	COMEX 100 VIVID B1 GALON COLOR ARENA DE MAR	444.00	444.00
*****ULTIMA LINEA*****				
<b>OBRA: H.A. ROMA</b>				
OBRA: SINIESTRO 2017 (HOSPITAL ANGELES ROMA)				
NOTA: QUERETARO No. 58 COL. ROMAR NORTE DELEG. CUAUTEMOC				
C.P. 06700 CIUDAD DE MEXICO				
RECIBE ING. HECTOR RAMIREZ GLORIA CEL. 55 2300-1383				

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA NIVEL 5 Y 6 FACHADA INTERIOR

IMPORTE CON LETRA : (CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES  
PESOS 13/100 M.N.)

RÉQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	14,688.00
DESCUENTO:	13.00% \$	1,909.44
SUBTOTAL 2:	\$	12,778.56
IVA:	\$	2,044.57
TOTAL NETO:	\$	14,823.13

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 ANDARÁ UNA COPIA FOTOSTÁTICA EN CADA ENTREGA, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE REGRESARÁ 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 COMPRAVENTA SEGÚN LAS CLAUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

pedido para: \_\_\_ proveedor/ \_\_\_ compras/ \_\_\_ almacén de obra/ \_\_\_ obra

COMPRADOR: 