



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

140
 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: 11 DICIEMBRE 2017
 FECHA DE ENTREGA: 13 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
1	CBTA	ULTRAFACIL BLANCO 2500 19L	3,877.00	3,877.00
1	GLON	COMEX 100NEGRO BRILLANTE, PRES GAL.	444.00	444.00
		*****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 FACHADA INTERIOR

IMPORTE CON LETRA : (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N.)

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	4,321.00
DESCUENTO:	13.00% \$	561.73
SUBTOTAL 2:	\$	3,759.27
IVA:	\$	601.48
TOTAL NETO:	\$	4,360.75

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 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 CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:
 PROVEEDOR:

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

COMPRADOR: JCAL