



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
2
SINIESTRO FRONTERA 81

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-17-04
ENVIAR A: Edificio Frontera 81 Col. Roma Norte Delegación Cuauhtemoc
C.P. 06700 CD.MX.
ATENCIÓN DE: **JOSE ARRAZOLA LOPEZ**

FECHA DE ELABORACIÓN: **07 OCTUBRE 2017**
FECHA DE ENTREGA: **07 DE OCTUBRE DE 2017**
PROVEEDOR: **MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV**
R.F.C.: **MIM-720704-9C1**
TEL. **5899-2400 / 5899-2489**
REPRESENTANTE: **SR. MARIO LEON AMEZCUA**
FORMA DE PAGO: **CREDITO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	GLN	VINIMEX YOGURTH J5-03	354.00	1,062.00
1	GLN	VINIMEX BLANCO PRES. 1 GALON	354.00	354.00
1	GLN	VINIMEX OAXACA E2-14	354.00	354.00
1	GLN	SELLADOR 5X1 CLASICO PRES.GALON	185.00	185.00
2	GLN	VINIMEX ULTRA NARANJA CANTERA	382.00	764.00
2	PZA	RODILLO ESPONJA COMPLETO COMEX 4"	26.79	53.58
2	PZA	EXITO BROCHA NORTENA 2"	18.82	37.64
*****ULTIMA LINEA*****				
DURANGO 19-A				
OBRA: SINIESTRO 2017 NOTA: DURANGO 19-A COL. ROMA NORTE DELEG. CUAUHEMOC C.P. 06700 CIUDAD DE MEXICO RECIBE ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ C. CEL. 55-3899-5899				

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SINIESTRO 2017 (FRONTERA 81)

IMPORTE CON LETRA : **(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.)**

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	2,810.22
DESCUENTO:	13.00% \$	365.33
SUBTOTAL 2:	\$	2,444.89
IVA:	\$	391.18
TOTAL NETO:	\$	2,836.07

- 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: **ICAL**

[Handwritten signature and date: 07/10/17]