



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

24

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 Y/O ING. JUAN ADOLFO JUAREZ.**

FECHA DE ELABORACIÓN: **16 OCTUBRE 2017**

FECHA DE ENTREGA: **16 DE OCTUBRE 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
20	PZA	PRO-1000 PLUS BLANCO PRES CUB	1,068.97	21,379.40
10	PZA	TEXTURI TERSA BLANCO 19 L	526.72	5,267.20
5	PZA	EXITO RODILLO PROFESIONAL LISO	39.65	198.25
		*****ULTIMA LINEA*****		
OBRA: H.A. ROMA				
OBRA: SINIESTRO 2017 (HOSPITAL ANGELES ROMA)				
NOTA: QUERETARO No. 58 COL. ROMAR NORTE DELEG. CUAUHEMOC				
C.P. 06700 CIUDAD DE MEXICO				
RECIBE ING. HECTOR RAMIREZ GLORIA CEL. 55 2300-1383				
ING. JUAN ADOLFO JUAREZ CEL. 55-3732-1323				

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA HOSPITALIZACION PB A NIVEL 3

IMPORTE CON LETRA : (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

SUBTOTAL:	\$	26,844.85
DESCUENTO:	13.00% \$	3,489.83
SUBTOTAL 2:	\$	23,355.02
IVA:	\$	3,736.80
TOTAL NETO:	\$	27,091.82

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 ANEXARA 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 ANEXANDOS 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: JCA

[Handwritten signature and date]
 16/10/2017