



PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV

Av. Insurgentes Sur 1811 Piso 2 Col. Guadalupe Inn
Deleg. Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico C.P. 01020

R.F.C.: PDM960516-7E4

Proveedor: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV
HERREROS 2
R.F.C.: MIM7207049C1
Teléfono: 58 99 24 00-62
Email: mario.leon@grupo-mim.com
Vendedor: Mario Alberto León
Su número de proveedor: 101145

Número de Pedido / Fecha:
4500322770 / 07.12.2018
Persona de Contacto / Telefono:
AVIÑAS
Fax:
Email:
Número de Obra: P1/1802 HOSPITALES ANGELES 2018

Sírvase entregar a:
Hospital Angeles Mocel
Gobernador Potosio Tagle 126,11850, San Miguel Chapultepec Sección 1, Distrito Federal, México
Almacenista:
Facturar a:
Comentarios:
Condición de pago: Pago a 30 días Fecha Doc

MONEDA: MXN

Table with 5 columns: Pos., G. Art, Material, Ctd Pedido, Denominación, Unidad, Solicitud de Pedido, Precio x Unidad, Fecha de Entrega, Valor Neto. Contains two rows of paint items.

OBSERVACIONES:

Valor Neto: \$ 3,062.41
Descuentos: \$ 0.00
Flete: \$ 0.00
IVA: \$ 489.98
Total Neto: \$ 3,552.39

TOTAL CON LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 39 /100 M.N.)

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

COMPRAS:

PROVEEDOR: