



**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

NÚMERO DE PEDIDO

**058**  
 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: **28 OCTUBRE 2017**  
 FECHA DE ENTREGA: **30 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	CBTA	PRO-1000 PLUS BLANCO PRES CUB	1,068.97	21,379.40
10	PZA	TEXTURI TERSA BLANCO 19 L	526.72	5,267.20
1	GLN	PRIMER BLANCO	362.07	362.07
12	PZA	MANERAL PARA FELPA MINI DE 4"	26.79	321.48
3	PZA	EXTENSIONES PARA PINTAR DE 2 MT.	99.58	298.74
*****ULTIMA LINEA*****				
<b>OBRA: H.A. ROMA</b>				
<b>OBRA: SINIESTRO 2017 (HOSPITAL ANGELES ROMA)</b>				
NOTA: QUERETARO No. 58 COL. ROMAR NORTE DELEG. CUAUHTEMOC 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 PINTURA EN ESCALERAS EN NIV. 3 - 4 - 5 HOSPITALIZACION

IMPORTE CON LETRA : **(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)**

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	27,628.89
DESCUENTO:	13.00% \$	3,591.76
SUBTOTAL 2:	\$	24,037.13
IVA:	\$	3,845.94
<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$</b>	<b>27,883.08</b>

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: JCA

*[Handwritten signature and date]*  
 30/10/17