



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
067
 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: 01 **NOVIEMBRE 2017**
 FECHA DE ENTREGA: 01 **DE NOVIEMBRE 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
7	PZA	TEXTURI TERSA BLANCO 19 L	526.72	3,687.04
5	PZA	REPUESTO DE FELPAS LISAS DE 9"	39.65	198.25
5	PZA	MANERAL PARA FELPA MINI DE 4" NYLON	26.79	133.95
12	PZA	FELPA MINI RODILLO DE NYLON DE 4"	13.82	165.84
24	PZA	MASKIN TAPE DE 1" AZUL	68.96	1,655.04
50	PZA	LIJA DE AGUA 180	4.56	228.00
		*****ULTIMA LINEA*****		
OBRA: H.A. ROMA				
OBRA: SINIESTRO 2017 (HOSPITAL ANGELES ROMA)				
NOTA: QUERÉTARO 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 NIV. 4 - 5 HOSPITALIZACION

IMPORTE CON LETRA : **(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 04/100 M.N.)**

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	27,447.52
DESCUENTO:	13.00% \$	3,568.18
SUBTOTAL 2:	\$	23,879.34
IVA:	\$	3,820.69
TOTAL NETO:	\$	27,700.04

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 CLAUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:
 PROVEEDOR:

pedido para: ___ proveedor/ ___ compras/ ___ almacén de obra/ ___ obra

COMPRADOR: JCAL