PRODEMEX

PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR 1811 PISO 2 COL.GUADALUPE INN DEL.ALVARO OBREGON C.P.01010

NINGÚN COMENTARIO O NOTA DIRIGIDA AL PROVEEDOR DEBERÁ ESCRIBIRSE EN EL ORIGINAL SI NO ES SOLICITADA

NO DE PEDIDO

HA.MOC.AVR 001
HOSPITAL ANGELES MOCEL

FACTURAR A: **PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A DE C.V**
INSURGENTES SUR 1811 PISO 2 COL.GUADALUPE INN DEL. ALVARO OBREGON
C.P.01020 MEXICO, D.F. ENTRE CALLES: ERNESTO ELORDUY Y CALLE: JUVENTINO ROSAS
R.F.C: **PDM9605167E4**
OBRA NO. **AS-17-06.4.D.2**
ENVIAR A: **GOBERNADOR GREGORIO VILLA GELATI 29, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECCIÓN, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECC, 11850 MIGUEL HIDALGO, CDMX**
ATENCION A :**ING. JILLIANA GONZALEZ** (55)6560 5472

FECHA DE ELABORACION: *04 DE OCTUBRE DEL 2017*
FECHA DE ENTREGA: *09 DE OCTUBRE DEL 2017*
PROVEEDOR:MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A DE C.V
TEL: 5899-2462
REPRESENTANTE: MARIO LEON AMEZCUA
FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Blanco, Código 700, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	*$1,554.82*	*$ 10,883.74*

- AL GENERAR LA FACTURA EN EL APARTADO **"METODO DE PAGO"** FAVOR DE COLOCAR **"N/A O NO APLICA"** DE NO VENIR ASI ESE APARTADO LA FACTURA NO PASA A REVISION NI A PAGO.

- FAVOR DE PONER EN OBSERVACIONES EN LA FACTURA **"H.A.MOCEL SINISTRO 2017".**

- FAVOR **DE FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA** Y REGRESARLA FIRMADA PARA PROCEDER AL PAGO.

-ENVIAR A LA BREVEDAD LA FACTURA.

OBSERVACIONES:
H.A.MOCEL

IMPORTE CON LETRA : ***(DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 14/100)***

SUBTOTAL 1:	$	*10,883.74*
DESCUENTO		
SUBTOTAL 2:	$	*10,883.74*
16.00% I.V.A.	$	*1,741.40*
TOTAL NETO:	$	*12,625.14*

REQUISICIONES ASOCIADAS: **REQ.001**

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) 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 COMPRA-VENTA SEGÚN LAS CLAUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:
Ing. Arq. Adriana Viñas Rojas
04/10/2017

PROVEEDOR:

pedido para: _X_proveedor/ ___compras/ ___almacén de obra/___obra

COMPRADOR: ING. ADRIANA VIÑAS ROJAS