

PRODEMEX

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
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 007
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 POTASIO TAGLE 126 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC SECC 1, MIGUEL
HIDALGO, CDMX
ATENCION A :ING. JILLIANA GONZALEZ (55)6560 5472

FECHA DE ELABORACION: 23 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE ENTREGA: 25 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
1.00	PZA	Pasta Grano Medio Comex Texturi, cubeta 19 lts	\$526.72	\$ 526.72
3.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Champagne, Código 776, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	\$1,544.82	\$ 4,634.46
5.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Blanco, Código 700, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	\$1,544.82	\$ 7,724.10
2.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Orbita (azul), Código 170-02, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	\$353.88	\$ 707.76
2.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Castañuelas, Código 265-06, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	\$353.88	\$ 707.76
1.00	PZA	Pintura Vinimex, Color Rouge, Código 094-07, Marca COMEX. Cubeta de 19 lts	\$353.88	\$ 353.88
- 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 TORRE GELATI

IMPORTE CON LETRA :
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100)

REQUISICIONES ASOCIADAS: REQ.005

- 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 SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LO CONVENIDO EN ESTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA SEGÚN LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:
Ing. Arq. Adriana Viñas Rojas

PROVEEDOR:

SUBTOTAL 1:	\$	14,654.68
DESCUENTO		
SUBTOTAL 2:	\$	14,654.68
16.00% I.V.A.	\$	2,344.75
TOTAL NETO:	\$	16,999.43

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

COMPRADOR: ING. ADRIANA VIÑAS ROJAS