



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.MET.AVR 005
HOSPITAL ANGELES METROPOLITANO

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.3
ENVIAR A: TLACOTALPAN NO.59, ROMA SUR, 06760 CUAUHTÉMOC, CDMX
ATENCION A : ING. EDUARDO GONZALEZ (55)6070-1029; ING. ANZELMO PEREZ (55)4143-1005

FECHA DE ELABORACION: 05 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE ENTREGA: 07 DE OCTUBRE DEL 2017
PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO S.A DE
TEL: 5899-2462
REPRESENTANTE: MARIO LEON AMEZCUA
FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.00	PZA	PINTURA BLANCA REAL FLEX BLANCO MATE	\$1,378.00	\$ 12,402.00
1.00	GALON	THINER	\$126.54	\$ 126.54
		- 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.METROPOLITANO SINISTRO 2017".		
		- FAVOR DE FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA Y REGRESARLA FIRMADA PARA PROCEDER AL PAGO.		
		- ENVIAR A LA BREVEDAD LA FACTURA.		

RECIBIDO
Por Mario Alberto León fecha 17:40 , 05/10/2017

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA : (CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 11/100)

REQUISICIONES ASOCIADAS: REQ.004

SUBTOTAL 1:	\$	12,528.54
DESCUENTO		
SUBTOTAL 2:	\$	12,528.54
16.00% I.V.A.	\$	2,004.57
TOTAL NETO:	\$	14,533.11

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

COMPRAS:
Ing. Arq. Adriana Viñas Rojas
05/10/2017

PROVEEDOR:

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

COMPRADOR: ING. ADRIANA VIÑAS ROJAS