



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 022
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
ATENCIÓN A: ING. EDUARDO GONZALEZ (55)6070-1029; ING. ANZELMO PEREZ (55)4143-1005

FECHA DE ELABORACION: **20 DE OCTUBRE DEL 2017**
FECHA DE ENTREGA: **22 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
		- AL GENERAR LA FACTURA EN EL APARTADO "METODO DE PAGO" FAVOR DE COLOCAR "N/A O NO APLICA" DE NO VENIR ASÍ ESE APARTADO LA FACTURA NO PASA A REVISIÓN 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.		

OBSERVACIONES: PINTURA EN MUROS DE 2DO PISO Y 3ER PISO PASILLOS Y PLANTA BAJA CONTADURIA Y AUDITORIA

IMPORTE CON LETRA : (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100)

REQUISICIONES ASOCIADAS: REQ.018

SUBTOTAL 1:	\$	12,402.00
DESCUENTO		
SUBTOTAL 2:	\$	12,402.00
16.00% I.V.A.	\$	1,984.32
TOTAL NETO:	\$	14,386.32

- 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
20/10/17

PROVEEDOR:

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

COMPRADOR: ING. ADRIANA VIÑAS ROJAS