



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

1

SINIESTRO FRONTERA 81

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-17-04
 ENVIAR A: Edificio Frontera 81 Col. Roma Norte Delegación Cuauhtemoc
 C.P. 06700 CD.MX.
 ATENCIÓN DE: RAYMUNDO HERNANDEZ CALOCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 OCTUBRE 2017
 FECHA DE ENTREGA: 04 DE OCTUBRE DE 2017
 PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV
 R.F.C. : MIM7207049C1
 TEL. 8647-8301
 REPRESENTANTE: SR. MARIO LEON AMEZCUA
 FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	CUB	CUBETA VINIMEX BLANCO MATE PRES 19 LT	1,544.82	3,089.64
1	GAL	GALON VINIMEX COLOR H3-14 COCADA	353.88	353.88
		*****ULTIMA LINEA*****		
EDIFICIO FRONTERA 81				
OBRA: SINIESTRO 2017 (FRONTERA 81)				
NOTA: FRONTERA 81 COL. ROMA NORTE DELEG. CUAUHTEMOC				
C. P. 06700 CIUDAD DE MEXICO				
RECIBE ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ C. CEL. 55-3899-5899				

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SINIESTRO 2017 (FRONTERA 81)

IMPORTE CON LETRA : (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	3,443.52
DESCUENTO:	13.00% \$	447.66
SUBTOTAL 2:	\$	2,995.86
IVA:	\$	479.34
TOTAL NETO:	\$	3,475.20

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 CONTENIDO EN ESTE CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGÚN LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

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

COMPRADOR: JCM

[Handwritten signature and date: 4/10/2017]



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
 1
 SINIESTRO CASA COLIMA 42

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-17-04
 ENVIAR A: Colima 42 Col. Roma Norte Delegación Cuauhtemoc C.P. 06700 CD.MX.
 ATENCIÓN DE: ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ C.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 OCTUBRE 2017
 FECHA DE ENTREGA: 04 DE OCTUBRE DE 2017
 PROVEEDOR: MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA DE CV
 R.F.C.: MIM7207049C1
 TEL. 8647-8301
 REPRESENTANTE: SR. MARIO LEON AMEZCUA
 FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	PZA	CUBETA VINIMEX BLANCO MATE PRES. 19 LT *****ULTIMA LINEA*****	1,544.82	3,089.64
CASA COLIMA 42				
OBRA: SINIESTRO 2017 (CASA COLIMA 42)				
NOTA: COLIMA 42 COL. ROMAR NORTE DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06700 CIUDAD DE MEXICO RECIBE ARQ. RAYMUNDO HERNANDEZ TEL. 55 3899-5899				

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SINIESTRO 2017 (CASA COLIMA 42)

IMPORTE CON LETRA : (TRES MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)

REQUISICIONES ASOCIADAS:

SUBTOTAL:	\$	3,089.64
DESCUENTO:	13.00% \$	401.65
SUBTOTAL 2:	\$	2,687.99
IVA:	\$	430.08
TOTAL NETO:	\$	3,118.06

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 CALOE DE ESTE DOCUMENTO ACEPTA Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LO CONVENIDO EN ESTE CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGÚN LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS AL REVERSO DE ESTA HOJA.

COMPRAS:

PROVEEDOR:

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

COMPRADOR: 