

FACTURA SERIE A

14544

AGUSTIN SOTO MONTES DE OCA

000548

servicio
SOTO

EXPEDIDO EN TILANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO EL DIA:

9/NOVIEMBRE/2012

VENDIDO A:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TILANEPANTLA DE BAZ
AV. CONVENTO DE STA MONICA SIN ESQ CONV. DE SAN FERNANDO
PRACC. SANTA MONICA C.P. 54050
RFC SMD970212646

AUTOMOVIL

CANTIDAD	UNIDADES MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	LAVADO Y ASPIRADO		\$81.90
CANTIDAD CON LETRA			SUBTOTAL	81.90
CINCOATA Y CINCO PESOS 00/100 (M/N)			I.V.A. 16%	13.10
			TOTAL	95.00

OPERADO 03 DIC 2012

-El cliente debe notificar al proveedor después de cinco días hábiles de la recepción de la mercancía.

-El proveedor no tiene garantía.

-No nos hacemos responsables por objetos y artículos de valor propiedad en el interior de su automóvil no entregados en la recepción.

-Recibimos el vehículo reparado conforme a la presente factura y/o órdenes de reparación que se indican a mi (nuestro) entera satisfacción después de haberlo revisado detenidamente y comprobado que fueron corregidas las averías o realizados los servicios de acuerdo a lo pactado al momento de ser recibido.

-No nos hacemos responsables por fallas mecánicas o eléctricas surgidas en los procesos de lavado.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA	CHEQUE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NUMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23852311, folios aprobados Serie A, del 14501 al 15500

Pago en una sola exhibición

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 09/09/2012 18:28:29



000549

COMPROBACION DE GASTOS

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: 27 NOVIEMBRE 2012

CONCEPTO: COMPRA DE BATERIAS Y ARRANCADOR

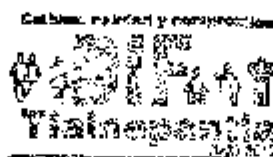
DE MOTOR PARA AMBULANCIA

DIRECCIÓN MÉDICA

FOLIO FACTURA: 17796

IMPORTE: \$ 2835.94

MANUEL MENDOZA SOSA

DIRECCIÓN
GENERAL

OPERADO 03 DIC 2012



TEL/FAX: 53-90-28-08



Lugar de Expedición: Tlaxiapa, Edo. de Méx.

Cliente:

Dirección: SISTEMA MUNICIPAL DIF

R.F.C.: AVALON, STA MONICA SAN EDO. CONV. SAN FERNANDO JARDINES STA IS

Código: 50277321266

DESCRIPCION

FECHA

27-11-2012

FACTURA

17796

500-104

EDO ARRANCADOR MOTOR 610-115-EDOM

6-800

BATERIA UNIVERSAL 17 PLACAS 6-1TH A/C

A/79-800

BATERIA UNIVERSAL 17 PLACAS LTH TORNILLO A/C 6-1TH A/C

U. MEDIDA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

1

52.96

52.96

1

1,176.30

1,176.30

1

1,215.52

1,215.52

30 DIAS DE GARANTIA. VERIFIQUE ANTES DE INSTALAR
QUE LA PIEZA SEA LA CORRECTA.

NOTAS:

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA:

IMPORTE 2,444.78
IVA 391.16
TOTAL \$ 2,835.94

DIRECCIÓN
GENERAL

AUTORIZA

DRA. GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ
DIRECTORA GENERAL

ORIGINAL

000550

COMPROBACION DE GASTOS

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: 27 NOVIEMBRE 2012

CONCEPTO: COMPRA DE TERMINAL Y TORNILLO

PARA BATERIA DE AMBULANCIA

DIRECCIÓN MÉDICA

FOLIO FACTURA: 17797

IMPORTE: \$ 42.07

Gastos, utilidad y comprobación


DIRECCIÓN
GENERAL
OPERADO
 03 DIC 2012

MANUEL MENDOZA SOSA



TEL/FAX: 53-90-28-08



Lugar de Expedición: Tlalnepantla, Edo. de Méx.

Cliente:

Dirección: SISTEMA MUNICIPAL DIF

R.F.C.: AV. DON. STA MONICA SAN ESC. CONV. SAN FERNANDO JARDINES STA M

CODIGO: SMD970213666

DESCRIPCION

 11022 TERMINAL BATERIA 2 PERIODOS
 21 TERMINAL BATERIA TORNILLO INTER

 001 006 2412
 001 006 213

U. MIDECA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

17.53

25.06

11.21

11.21


 30 DIAS DE GARANTIA. VERIFIQUE ANTES DE INSTALAR LA PIEZA
 QUE LA PIEZA SEA LA CORRECTA.

NOTA:

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

IMPORTE

36.27

I.V.A.

5.80

TOTAL \$

42.07

DIRECCIÓN

Control

MÓDULO

ORIGINAL

GENERAL

AUTORIZA

DRA. GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ

DIRECTORA GENERAL