VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

MEGAN MILLER

14. Diciembre. 2017

001 847 875 9734

Atención: Megan Miller — Timmyandjakesmom@gmail.com
Sra Francis Garcia — francisgarcia_azcanio@hotmail.com

Concepto Limpieza y desmanche de cristales interior y exterior de las suites 2000, 2701, 2704, 3000, 371, 372 y 3730 correspondiente a la iguala del mes de Noviembre

Descripción y alcances del servicio:

Paso 1

Suministro y aplicación de producto sarricida en toda la superficie tallando con fibra blanca que evita que se raye el cristal y banda limpiadora, una vez que actua el sarricida se retira con jalador.

Paso 2

Suministro y aplicación de producto removedor de manchas que no es agresivo con el cristal retirando en su totalidad cualquier resto de suciedad.

Paso 3

Suministro y aplicación de producto abrillantador como acabado para dar una imagen mas estetica del cristal retirando cualquier resto de escurrimiento con gamusas antirrayaduras.

**** Todo daño no contemplado en este presupuesto sera cobrado aparte previa autorizacion***

No	CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Iguala mensual por limpieza y desmanche de cristales de las suites 371, 372 y 3730, 2704, 2701, 2000 y 3000	7	Suite	$1,375	$9,625

Subtotal $9,625.00

**** Presupuesto correspondiente al mes de Noviembre***

Leo Ferreiro S.G.

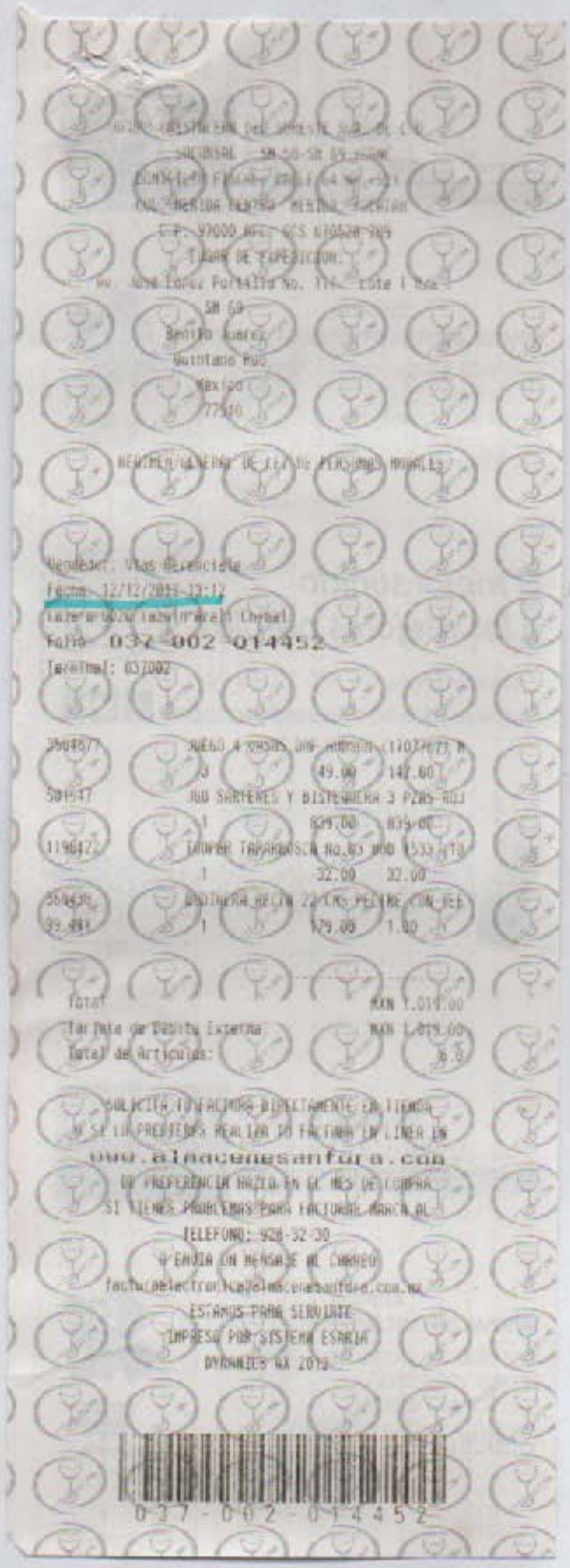
Notas

** Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales*
** El presupuesto incluye materiales y herramientas para la correcta ejecucion de los trabajos*
** El tiempo de ejecucion es de dos días dependiendo de las necesidades del cliente.*

**** La forma de pago es 50% de anticipo y el resto sobre estimacion.***

VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

Domicilio Calle Privada Ignacio Lopez Rayon No Ext 10 Col. Donceles 28 Tel: 253 6525 Cel 9985771341



Viernes, Vías Reforma
Fecha: 12/12/2003 13:12
Factura Global Mostrador Contado
Folio 037-002-014452
Terminal: 037002

350487				
	3	49.00	147.00	
501547	JGO SARTENES Y BISTECHERA 3 PZAS ROJ			
	1	839.00	839.00	
119642	CHAROLA TAPARROSCA NO.83 ROD 1533/13			
	1	32.00	32.00	
350439				
99.993	1	979.00	1.00	

Total MXN 1,019.00
Tarjeta de Débito Externa MXN 1,019.00
Total de Artículos: 6.0

SOLICITA TU FACTURA DIRECTAMENTE EN TIENDA
O SI LO PREFIERES REALIZA TU FACTURA EN LINEA EN
www.almacenesanfuro.com
DE PREFERENCIA HAZLO EN EL MES DE COMPRA
SI TIENES PROBLEMAS PARA FACTURAR MARCA AL
TELEFONO: 926-32-30
Y ENVIA UN MENSAJE AL CORREO
facturaelectronica@almacenesanfuro.com.mx
ESTAMOS PARA SERVIRTE
IMPRESO POR SISTEMA ESPACIA
DYNAMICS GX 2013

037-002-014452

2000
DICIEMBRE
1

HOME DEPOT MEXICO S. de R.L. de C.V
AV. Ricardo Margain # 605, CP 66267
COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
R.F.C. HDM940707T77-AS1
SUC. 8795 CANCUN
AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1
COL. SM 37 CANCUN
QUINTANA ROO, CP 77500
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

YURI A
CONTADO

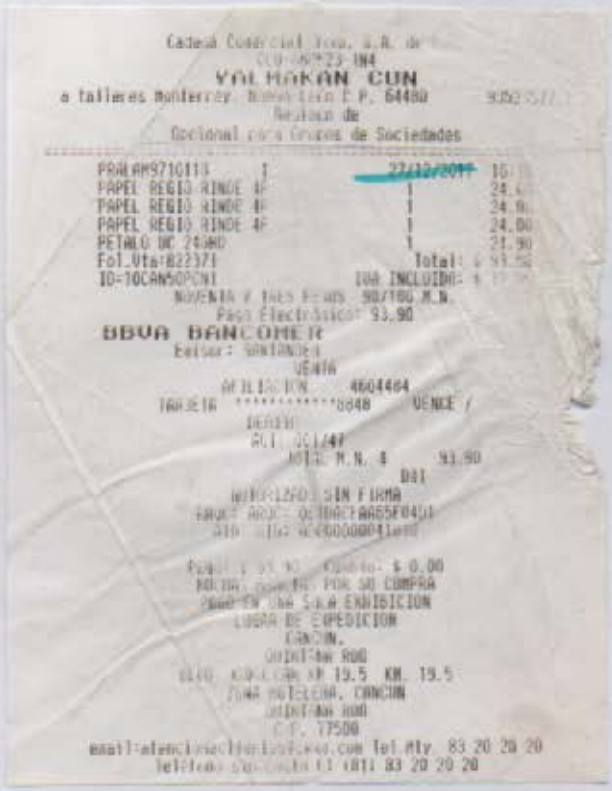
7501157702647 -
LIJA PLOMERO 1M $ 22.90 1M
7503007746092 -
CEMENTO AZUL $ 18.00 1M
710631905826 - TOMA
CINTA PTFE TUBER $ 6.99 1M
611942066612 - TOME
TUBO PVC RID C40 $ 22.50 1M
049081140649 -
COD 90 LISO P $ 3.50 1M
049081140649 -
COD 90 3.50 1M
049081146286 -
TEE PVC CED4 $ 7.10 1M
049081130466 -
ADPTR F PVC $ 5.90 1M
049081130466 -
ADPTR F PVC $ 5.90 1M
049081131794 -
ADPTR M PVC $ 11.50 1M
049081141240 -
COBO 90 LADO L $ 1M
049081141240 -
COBO 90 LADO L $ 9.40 1M
049081143169 -
TAPON CON RASC
2 @ $ 15.5 31.00 1M
TOTAL M.N. $ 151.59
TOTAL IVA 16% $ 20.89
(25) AMEX 376($ 151.59
APROBADA 889332
I@1 ARQC: 765CADAEA9A58B5T
AID A0000000025010801
1 REVOLVENTE

CUENTANOS COMO LE ATENDIMOS INGRESANDO A
http://tuopinion.homedepot.com.mx
Gracias por participar en Colecta 2017
OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO A CLIENTES, DESCARGUELA EN LINEA
WWW.HOMEDEPOT.COM.MX O EN LOS KIOSCOS DE
FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS
USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE
ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633
GRACIAS POR SU COMPRA

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SUC. 8795 CANCUN
20 DIC. 2017
PREVENCION DE PERDIDAS SALIDA DE CLIENTES

0879500[illegible]2017122017440
8795 006 1010664 [illegible] 20/17 22:12:55

2000
2



Cadena Comercial [illegible], S.A. de
[illegible]
YALMAKAN CUN
a tallares Monterrey [illegible] C.P. 64480
Registro de
Nacional para Cruces de Sociedades

PRALAM9710113	1	27/12/2011	15
PAPEL REGIO RINDE 4P		1	24.9
PAPEL REGIO RINDE 4P		1	24.9
PAPEL REGIO RINDE 4P		1	24.90
PETALO DC 24UHD		1	21.90
Fol_Vta:822371		Total:	$ 93.90
ID=10CANSOPCN1		IVA INCLUIDO:	$ [illegible]

NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.
Pago Electronico: $3.90

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA
AFILIACION 4604464
TARJETA **********0848 VENCE /
DEBITO
AUT. 001447
IMPTE M.N. $ 93.90
DAI
NUMERO SIN FIRMA
FIRMA ACEPTADA 0E1B4C1BA65F04D1
AID [illegible]

Pago [illegible] Cambio: $ 0.00
NO SE ACEPTAN POR SU COMPRA
[illegible] DE S.A.R. EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CANCUN.
QUINTANA ROO
[illegible] KM. 19.5 KM. 19.5
ZONA HOTELERA, CANCUN
QUINTANA ROO
C.P. 77500
email:atencionclientes@[illegible].com Tel.Mty 83 20 20 20
Teléfono [illegible] (81) 83 20 20 20

2000
3

2000
DICIEMBRE
4

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)
Tiendas Soriana SA De CV TSO991022PB6
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 6VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
AV. ANDRES QUINTANA ROO LOTE 1 MANZANA 10
SM 39 RES PARAISO CANCUN 77507
CANCUN, QUINTANA ROO
29/12/2017 11:01:26 1016 690 15 59
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016012754502
ADALIS HERRERA LOZANO
7501744610508 HORNO DE MICR 2351.88 I
TOTAL 2,351.88
TARJETA 2,351.88
ARTICULOS 1

Cuenta No.: *1009 Total M.N.: $2,351.88
Saldo Dinero electronico : $35.85
Le Atendio: Dolores Margarita Mis L
EN CITY CLUB
ESTAMOS PARA SERVIRLE
GRACIAS POR SU COMPRA
LADA 0199 TEL 88492604, 88492609
serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252
Vigencia dinero electronico : 31-Dic-17

REGISTRA TUS DATOS Y GANA 2 BOLETOS PARA EL CINE

Consulta terminos y condiciones en
www.cityclub.com.mx sujeto a disponibilidad

La informacion en este comprobante podra ser utilizada para fines de identificacion y/o analisis mercadologico y/o cualquier otro previsto en el Aviso de Privacidad integral publicado en www.cityclub.com.mx y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del casc@soriana.com o en el Modulo de Atencion a Clientes.

Tu aportacion voluntaria es deducible de impuestos solicita su recibo en www.cityclub.com/facturacion electronica

Codigo para factura:

1016122906900150059?

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)
Tiendas Soriana SA De CV TS0991022P86
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
AV. ANDRES QUINTANA ROO LOTE 1 MANZANA 10
SM 39 RES PARAISO CANCUN 77507
CANCUN, QUINTANA ROO
29/12/2017 11:02:10 1016 590 15 60
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016012754502
ADALIS HERRERA LOZANO

7501058783608	AROMAT ELECTR	246.03 I
7501025405199	LIMPIADOR ESP	76.72 I
7501943456235	PAPEL HIGI?NI	183.63 I
7543201306562	TAPETE INDUST	203.58 I*
	TOTAL	709.96
	TARJETA	709.96

*Descuento Aplicado $204.60
ARTICULOS 4

Cuenta No.: *1009 Total M.N.: $709.96
Saldo Dinero electronico : $35.65
Puntos Premier Otorgados: : 19
Le Atendio: Dolores Margarita Mis L

EN CITY CLUB
ESTAMOS PARA SERVIRLE
GRACIAS POR SU COMPRA
LADA 0199 TEL 88492604, 88492609
serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252
Vigencia dinero electronico : 31-Dic-17

REGISTRA TUS DATOS Y GANA 2 BOLETOS PARA EL CINE

Consulte terminos y condiciones en
www.cityclub.com.mx sujeto a disponibilidad

La informacion en este comprobante podra ser utilizada para fines de identificacion y/o analisis mercadologico y/o cualquier otro previsto en el Aviso de Privacidad integral publicado en www.cityclub.com.mx y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del casc@soriana.com o en el Modulo de Atencion a Clientes.

Tu aportacion voluntaria es deducible de impuestos solicita su recibo en www.cityclub.com/facturacion electronica

Codigo para factura:

1016122906900150060 3

2000
DICIEMBRE
5