VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

MEGAN MILLER

31. Enero. 2019

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 Diciembre

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 Diciembre***

31/ENE/19.

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

eramic®

DE C.V.
ERMANZANA 36, C.P. 77505
T. 9988841214, F. 9988842557

Ticket de Venta
270LPCACO90652
FECHA
29/01/2019 14:51:38

PEDIDO/APARTADO: **ORDEN DE COMPRA:** **PESO:** 425.00
EXPEDIDA EN: AV JOSE LOPEZ PORTILLO MZA.45 NoLOTE 14 SMZA58 UNIDAD MORELOS 77515 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO T. 9988846843, F. 9988842843
ATIENDE: JAQUELINE GARCIA HERNANDEZ
ENTREGA A DOMICILIO

DESCRIPCION		PRECIO M2	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN DESCUENTO	DESCUENTO	IMPORTE
JPER WHITE 60X60 PULIDO PRIMERA	J77	430.17	619.45	6,194.50	0.00	6,194.50
ORMATO GRANDE PORCELANICO GRIS SACO 20 K			160.35	962.10	0.00	962.10
I ARENA BLANCA SACO 5 KGS			99.14	99.14	0.00	99.14

No se aceptan cambios ni devoluciones

ENERO
11

* Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 66/100 M.N.**********

Jaqueline Garcia
9981807846
entrega Jueves 31/enero
horario abierto
9 a 6 pm.

DISTRIBUIDORA DE CERAMICA CANCUN S.A. DE C.V.

19 ENE 2019

PAGADO
CAJA SUC. PORTILLO

SUBTOTAL	$	7,255.74
DESCUENTO	$	.00
16 % I.V.A.	$	1,160.92
TOTAL	$	8,416.66

FORMA DE PAGO:
Tarjeta de Débito SANTA 8848 MXN. 8,416.66

Solicite su factura en caja
O ingrese a la página
www.interceramic.com/facturacion

Referencia: 270LPCA906523405c2
Fecha: 29/01/2019
Total: 8,416.66

Las variaciones en tono y calibre son naturales a todos los productos cerámicos cocidos a altas temperaturas. Por favor consulte nuestro manual de instalación. Toda venta es definitiva. Estos precios son L.A.B. a nuestro almacén más cercano. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por favor inspeccione las losetas antes de instalarlas, ya que no se admitirán reclamaciones posteriores. Recuerde que en el material promocionado no extendemos garantía. No aceptamos cambios ni devoluciones. Los M2 y PRECIO M2 sólo son informativos. Cheques se reciben salvo buen cobro. Cargamos el 20% % sobre el importe de Cheques Devueltos Estoy conforme con las partidas incluidas en este documento, de los datos de expedición y enterado de la información y de las condiciones de venta y entrega del producto aquí especificadas.

ACEPTO Nombre y Firma

Este Documento es comprobante de Pago, Consérvelo.

Estimado cliente, en caso de requerir más material, le informamos que puede realizar su compra desde la comodidad de su casa entrando a www.interceramic.com con el número de folio de este documento.

IMPRESA EN CAJA

2006

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)
Tiendas Soriana SA De CV TSO991022P66
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
04/01/2019 12:26:29 1016 712 7 67
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016017982702
ABDIEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA

7501058783622	AROMATIZANTE	285.42 I
7501023111368	ESPONJA CERO	110.48 I
7503024749380	LIMPIADOR DIS	128.90 I
0787128128452	PASTILLA DESO	91.05 I
	TOTAL	615.85
	TARJETA	615.85

ARTICULOS 4

Cuenta No.: *7015 Total M.N.: $615.85
Le Atendio: Aylin Michelle Rosado L
EN CITY CLUB
ESTAMOS PARA SERVIRLE
GRACIAS POR SU COMPRA
LADA 0199 TEL 88492604, 88492609
servicioscityclub@soriana.com 01 81 83299252

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 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 electro

Codigo para factura:

1016010407120070067 3

Con Soriana Movil obtien megas GRATIS y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas con puntos Soriana. Conoce mas en www.sorianamovil.com

2000
ENERO
1

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R. DE CV
NEXTENGO 78 STA CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
BODEGA TALLERES
AV. PUERTO JUAREZ, SP MNZ 209 MNZ 001,
LT 51-02, RESERVA NORTE, CANCUN, Q ROO
01800 000 0022

FOR 01209 OPR 000631 TRM 07 TRN 01298
CDMX [illegible] $ 1,497.00A
TOTAL $ 1,497.00

CARNET $ 1,497.00

EXP 0125
DE AUTO 002098
AFILIACION 2216489

VISA CREDITO
AID A0000000031010
ARQC 85C9CF859868C75D

CAMBIO $ 0.00

IVA $ 206.48

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PE
SOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 1

TC# 4171 5848 6264 6186 6694 96

¿Como te atendimos?
www.milopinion.mx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya aplicamos los precios más bajo
01/06/19 11:40:21

COPIA DE CLIENTE

2000
ENERO
2

NUEVA [illegible] DE MEXICO S DE RL DE CV
MEXICO DE LA CRUZ AGUACAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CMX RFC NUM970924QU4
BODEGA TALLERES
AV. PUERTO MORELOS SM MNZ 209 MNZ 001,
CT 31-001 RESERVA NORTE CANCUN 0 000
01800 000 0022

[illegible] 0000021 TER 07 TRN 01296
CUNA 7502277460056 E 1,497.00A
TOTAL $ 1,497.00

CAMBIO $ 1,497.00

CTO # 7010 1.1
DE AUTO. 083921
AFILIACION 2216482

VISA CREDITO
AID A0000000031010
ARQC 2507DF9ACADA975B
CAMBIO $ 0.00

IVA $ 206.48

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PE
SOS 00/100 M.N.
8 ARTS. VENDIDOS !

TCA 8219 1900 7878 T251 TTID 31

¿Como te atendimos?
www.mitoptionwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya [illegible] los precios son bajo

[illegible] 11:38:40

VIA DE CLIENTE*

2000
ENERO
3

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)
Tiendas Soriana SA De CV TSO991022PB6
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
04/01/2019 12:29:07 1016 712 7 69
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016017982702
ABIGTEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA

7501058783622	AROMATIZANTE	285.42 I
7501023111368	ESPONJA CERO	110.48 I
7503024749380	LIMPIADOR DIS	128.90 I
	TOTAL	524.80
	TARJETA	524.80

ARTICULOS 3

Cuenta No.: *7015 Total M.N. $524.80
Le Atendio: Aylin Michelle Rosado L
EN CITY CLUB
ESTAMOS PARA SERVIRLE
GRACIAS POR SU COMPRA
LADA 0199 TEL 88492604, 88492609
serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252

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:

1016010407120070069?

Con Soriana Movil obten megas GRATIS
y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas
con puntos Soriana. Conoce mas en
www.sorianamovil.com

2000
ENERO
4

TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV

Selecto CHEDRAUI cuesta menos

R.F.C. TCH850701-RM1

SUCURSAL CANCUN ZONA HOTE[illegible]

BLVD KUKULCAN MZA 46 Y 49 LT[illegible]

FI Y G-A SECC. 6 C.P. ZONA HOTELERA

BENI O JUAREZ, QUIN ROO [illegible]

2000

ENERO

5

CANT	ARTICULO		
Abarrotes aseo hogar			
1.000	Arom Glade Cuelgo	$1.00	$1.00 B
1.000	Limpiador Acero In	$1.00	$1.00 B
1.000	Detergente Persil	$27.00	$27.00 B
Abarrotes desechables			
1.000	P Big Peta 32 K	$35.00	$35.00 B
Otros Cobros			
1.000	IM ESTACIONAMIENTO	$0.00	$0.00 B
** **	TOTAL M.N $		364.00
VF	DEBITO PROSA		$ 1.00

AFILIACION: 9[illegible]

TARJETA:**8848 IS[illegible] AUT#:[illegible]

ARQC: E76CDA29232FE40B

AID: A0000000041010

CAMBIO $0.00

***TRESCIENTOS SESENTA Y [illegible]

00/100 M.N.

** IVA 16% B = 50.21

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 5

LE ATENDIO: JAVI R CEN BALAM

22/01/2019 08:52:58 ec5 [illegible]

ARQC 1901 2208 32e6 5C5D 01

Comentarios o sugerencias 01800 925 1111

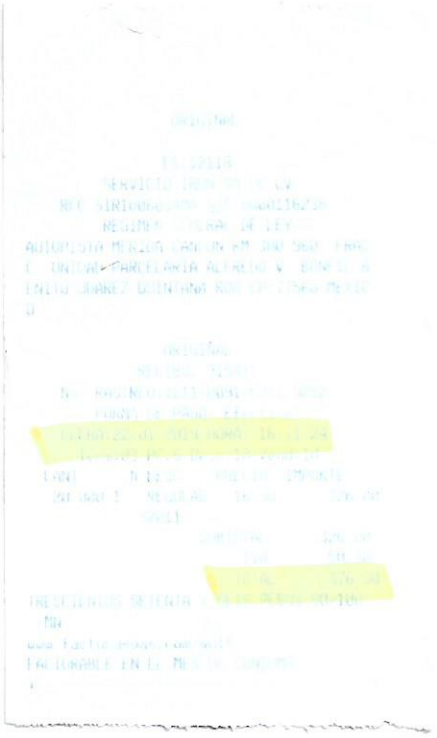
visite www.chedraui.com.mx

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Consulte nuestro Aviso de Privacidad

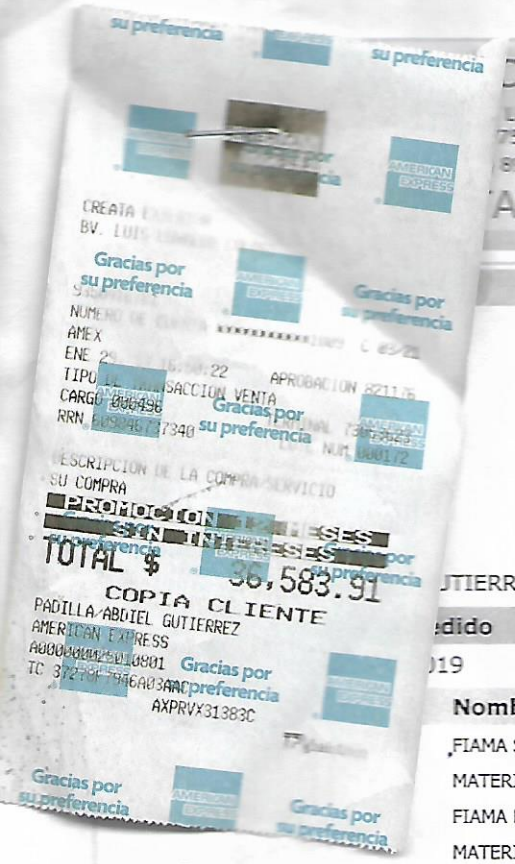
en el modulo de Servicios al Cliente

o en la pagina web.



2006
ENERO
6

FEBRERO TICKET



LUIS DONALDO COLOSIO SM. 307 Mza. 387 LT 3 Alfredo V Bonfil
77560 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
998-1181 / 882-0154

DTC2647

AS

No. Pedido: DTC2647 **Fecha:** 29/01/2019

Dirección de Envío: BOULEVARD KUKULKAN KM 19.5 ZONA HOTELERA EDIFICIO TORRE B PISO 10 DEPTO 2000 CONDOMINIOS YALMAKAN
Colonia: Zona Hotelera
CP: 77500 Ciudad: Cancún
Estado: Quintana Roo
Pais: México

ENERO COMPRA

Referencias:
Teléfono:
Correo: abdiel_804@hotmail.com

UTIERREZ

dido	Vendedor	No. de Pedido	Metodo de envio
019	DANIEL REYNA VALDEZ	DTC2647	Envio a domicilio

	Nombre	Precio Unit.	% Desc.	Total
	FIAMA SOFA 1	$22,641.04	15.01%	$19,244.88
	MATERIAL BASE: PIEL BLANCA			
	FIAMA LOVE SEAT 1	$18,281.21	15.01%	$15,539.03
	MATERIAL BASE: PIEL BLANCA			
1	ADS001 SERVICIO DE ENTREGA DE MUEBLES	$1,800.00	0.00%	$1,800.00
	FLETE			

Subtotal	**$36,583.91** MXN
Descuento 0.00%	**$0.00** MXN
Total	**$36,583.91** MXN
Anticipo Recibo DT	**$36,583.91** MXN
Saldo	**$0.00** MXN

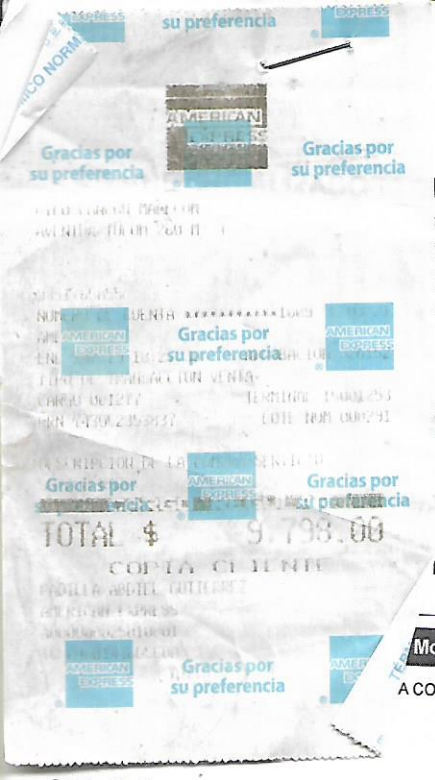
Comentarios: CEDIS // SIN FACTURA FISCAL // EVENTO $1,500.00 PAGO EN DOMICILIO

*LA PRESENTE EXTIENDE LA GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION POR UN PLAZO DE 1 AÑO, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
*ESTA GARANTIA SERA VALIDA SIEMPRE Y CUADNO LOS BIENES NO HAYAN SIDO UTILIZADOS EN CONDICIONES DISTINTAS A LOS FINES PARA LOS QUE FUERON FABRICADOS.
*TODOS LOS MUEBLES SON PUESTOS A DOMICILIO DENTRO DE LA ZONA URBANA Y EN PLANTA BAJA.
*EN CASO DE REQUERIR ENTREGA FORANEA O EN PLANTAS ALTAS, O CONDICIONES ESPECIALES SE REALIZARAN CON COSTO PARA EL COMPRADOR.
*POR RAZONES DE SEGURIDAD NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR LA MERCANCIA QUE HAYA SIDO INTRODUCIDA POR VENTANAS, AZOTEAS O EXTERIORES (VOLADOS).
*PARA BRINDARLE MEJOR SERVICIO LE AGRADECEREMOS REPORTAR INMEDIATAMENTE CUALQUIER ANOMALIA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE.
*TODOS LOS SERVICIOS Y GARANTIAS SE BRINDARAN DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE POR LO QUE DEBERAN SER REPORTADOS A LA MUEBLERIA.
*TODA RECLAMACION POR DAÑOS O ENTREGAS INCOMPLETAS DEBERA REPORTARSE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 48 HORAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA MERCANCIA DETALLADA EN LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARO SE ENTENDERA QUE SE RECIBIO A ENTERA SATISFACCION DEL CLIENTE.
*EN CASO DE APARTADO, EL PRECIO ESTA SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
*TODA CANCELACION SIN EXCEPCION, CAUSARA UN CARGO DEL 20% DEL TOTAL DEL PEDIDO POR DAÑOS ADMINISTRATIVOS.
•EN CASO QUE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA NO PUEDA SER REALIZADA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CLIENTE" ESTE TENDRÁ QUE DAR AVISO A "EL PROVEEDOR" CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN A SU FECHA PROGRAMADA SOLICITANDO SU REPROGRAMACIÓN, TENIENDO "EL CLIENTE" 30 DÍAS NATURALES COMO MÁXIMO PARA RECIBIR LA MERCANCÍA SIN CARGO ALGUNO POR ALMACENAJE. DESPUÉS DE ESTE TÉRMINO "EL PROVEEDOR" QUEDA FACULTADO PARA COBRAR ALMACENAJE A "EL CLIENTE" POR 1.5% DIARIO DEL VALOR TOTAL DE LA MERCANCÍA.
•SI DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA ORIGINALMENTE PROGRAMADA DE ENTREGA, "EL CLIENTE" NO SE PONE DE ACUERDO EN VOLVER A PROGRAMAR DICHA ENTREGA, "EL PROVEEDOR" QUEDA FACULTADO PARA RESCINDIR LA ORDEN DE VENTA Y LA CANTIDAD ENTREGADA COMO ANTICIPO QUEDARÁ A FAVOR DE "EL PROVEEDOR"
EN LA COMPRA DE MERCANCÍA DE REMATES, SALDOS O LIQUIDACIONES (OUTLET), YA SEA QUE "EL CLIENTE" SE LLEVA POR SUS PROPIOS MEDIOS O QUE ES ENTREGADA EN SU DOMICILIO, "EL PROVEEDOR" NO ACEPTA DEVOLUCIONES EN EL ENTENDIDO QUE ES RESPONSABILIDAD DE "EL CLIENTE" REVISARLA EXHAUSTIVAMENTE PARA RECIBIR Y FIRMAR DE CONFORMIDAD.
* EN MUEBLES CON ACABADO TZALAM EXISTE VARIACIÓN NATURAL DE TONO.

FIRMA VENDEDOR
DANIEL REYNA VALDEZ

FIRMA CLIENTE
ABDIEL GUTIERREZ

2000
ENERO
8



dico

URESTE, S.A. DE C

opista México Querétaro Col.: Texcacoa C.P.: 54605 Tepotzotlán ESTADO DE MEXICO

RICAS MALECON

ANA 4,5 y 9

CONTRATO: DIML10489
FORMA ENVIO: ENTREGA A DOMICILIO
TIPO VENTA: CONTADO
FECHA 29/01/2019
HORA 06:28:12 p.m.

Horarios de atención al público en sucursal de 11 a 8:30

ARCELINO GUTIERREZ PADILLA

Cel --

Entregar a: ABDIEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA
Calle: VULEVAR KUKULKAN KM 19.5 ZONA HOTELERA EDIFICIO TORRE B PISO 1
Poblacion: BENITO JUAREZ Ciudad: QUINTANA ROO
C.P.: 77500
Entre Calles: UN COSTADO DEL BEACH PALECE Y Calles:
Teléfonos:
Observaciones: LLAMAR UNA HORA ANTES DE LLEGAR

Modelo y Color	Prot	Dimensiones Cm.	Armado	Acabado	Precio Unitario	Importe	Desc. $	Total
A COMEDOR CUBIERTA DE CRISTAL	No	0 X 0 X 0	NO	Mate	$8,999.00	$8,999.00	$0.00	$8,999.00

Institución Bancaria:_____
Número de Cuenta:_____
Clabe Interbancaria:_____

Flete:	$799.00
Instalación:	0
Descuento Global %	$.00
Total Pedido:	$9,798.00
IVA:	Solo aplica en factura fiscal
Menos Anticipos:	$9,798.00
Saldo:	$0.00

2000
ENERO
9

Fecha de Entrega: 01/02/2019 Condiciones
Vendedor: 180409 ELIAS CORNELIO RODRIGUEZ
instalación de mobiliario: SI( ) NO( ), Fecha de Instalación: _____
Cliente Acepta Parciales: SI( ) NO( )
Se entrega instructivo de uso y cuidado del mobiliario: SI( ) NO( )
290119182922

Autorización para la utilización de información con fines mercadotécnicos o publicitarios. El consumidor SI ( ) NO ( ) acepta que el proveedor ceda o trasmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información proporcionada por el, con motivo del presente contrato y SI ( ) NO ( ) acepta que el proveedor, le envié publicidad sobre bienes y servicios
EL CLAUSULADO SE ENCUENTRA AL REVERSO, LÉALO CUIDADOSAMENTE.

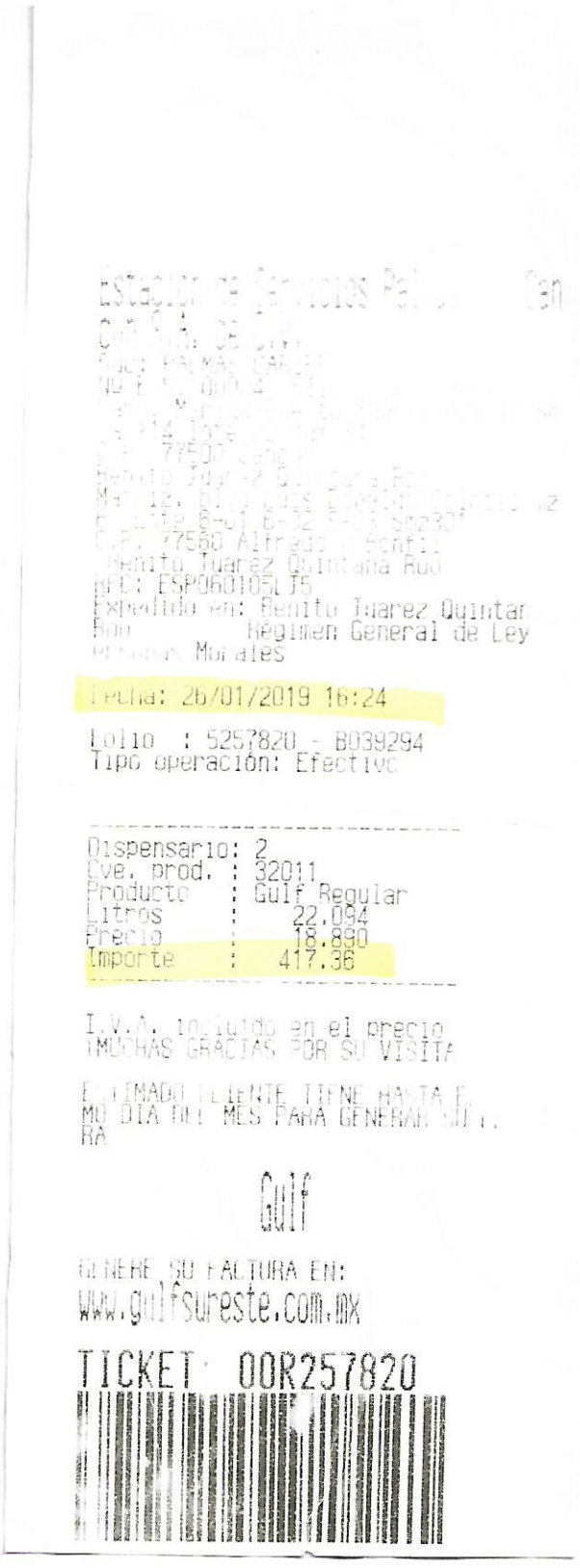
Centro de Atención a Clientes de Lunes a Viernes de 8:00am a 7:00pm y Sábados de 8:00am a 5:00pm.
Telefonos de atención 01-999-4000074,01-999-4000025 ext.6859

Cliente acepta condiciones de la compra

ELIAS CORNELIO RODRIGUEZ
Nombre y Firma del Cajero

ABDIEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA
Nombre y Firma del Cliente

Para conocer mas productos visita: **www.dico.com.mx**



Estación de Servicios Pet[illegible] Gen
[illegible]
[illegible] DE [illegible]
[illegible] PALMAS CAMPE[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 77580 [illegible]
[illegible]
Benito Juarez Quintana Roo
RFC: ESP060105UJ5
Expedido en: Benito Juarez Quintar
Roo Régimen General de Ley
[illegible] Morales

Fecha: 26/01/2019 16:24

Folio : 5257820 - B039294
Tipo operación: Efectivo

Dispensario: 2
Cve. prod. : 32011
Producto : Gulf Regular
Litros : 22.094
Precio : 18.890
Importe : 417.36

I.V.A. incluido en el precio
¡MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

ESTIMADO CLIENTE TIENE HASTA EL
MO DIA DEL MES PARA GENERAR SU F.
RA

Gulf

GENERE SU FACTURA EN:
www.gulfsureste.com.mx

TICKET: 00R257820

ENERO
10