

VERTICUN

PROFESIONALES EN ALTURAS

Cliente: SUITES MEGAN MILLER

Atención: Lic Francisca Azcanio

Fecha: 31. Octubre. 2019

Correo: francisgarcia_azcanio@hotmail.com

Tel: 001 847 875 9734

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 **SEPTIEMBRE**

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	torres	\$1,443.75	\$10,106.25

*** Presupuesto correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019**

Sub total \$10,106.25

Notas

- * Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales
- * Los trabajos seran ejecutados por tecnicos verticales con tecnicas de rapel siguiendo las normas de seguridad propias para este tipo de trabajos.
- * El tiempo de ejecucion es de 4 semanas dependiendo de las necesidades del cliente.
- * El presupuesto incluye herramientas y material para la correcta ejecucion de los trabajos .
- * Pagos con cheque nombre de María Angeles Manrique Villanueva
- * Transferencias bancarias al banco HSBC No de cta 4061028577 clabe 021691040610285773 a nombre de María de los Angeles Manrique Villanueva

* La vigencia de este presupuesto es de 30 días



Domicilio: Sm 90 Mz 45 Lt 20 No interior
Tels: (998) 505 5930 (998) 505 6799 Cel 9985771341

REMISION		FECHA	
VENDIDO A:		DIA	MES AÑO
Hab-3703		25	OCT 19
CONDICIONES			
NUM.			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
3	Limpiezas de la cozzi	100 =	300 =
3			
3			
3			
3			
3			
3			
3	cleaning of la cozzi		
3			
3			
3	99-81-29-88-96		
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL	
<small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small>		<small>ACEPTO (AMOS)</small>	
TOTAL \$		300 =	

wine glasses for
3703
Walmart

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 SIA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
AV COBA LOTE 2, COL SUPER MZA 21 MZA 2
DELG. BENITO JUAREZ C.P. 09620 ENTRE
MAYAPAN Y PASEO KUKULKAN, CANCUN
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#2384 OP#00000022 TE# 015 TR# 05596
840325066851 COPAS \$ 79.00A
8692952192074 JGO COPAS \$ 219.00A

TOTAL \$ 298.00

DOLARES \$ 375.00
USD 20.00 @ 1 = 18.75
CAMBIO \$ 77.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.

IVA 16.0% \$ 256.89 \$ 41.11

ARTICULOS VENDIDOS 2

FU# cZsuXJ 4NgT5H K6PRpO IMPgH

TC# 720739314749635154718

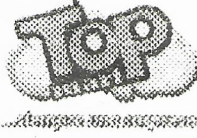


"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

PAGA TUS SERVICIOS, SIN COMISIONES NI
TARJETAS, USANDO TU CELULAR CON
LA APP CASHI. DESCARGALA Y AHORRA
TIEMPO Y DINERO
14/10/19 08:05

Towel Hooks
 Hooks ~~extra~~
 For bath in 3703
 Client request



Rayter Comercio Exterior S.A. de C.V. TR 1610117
 CARRETERA FEDERAL HACIENDA DE LAS PALMAS
 BARRIO DE SAN JUAN
 ESTADO DE MEXICO C.P. 56700
 Toluca, Estado de Mexico

COMERCIAL PLEXER LAS AMERICAS SA DE CV
 DE LAS AMERICAS SA DE CV
 Calle 100
 Col. Santa Fe
 Queretaro P.Q.
 73000
 Mexico

01/01/2019 20:00

VSE044-0

GERENTE TIENDA

Producto	Cant.	Precio	Total
Towel de succion (1)	1	\$27.99	\$27.99

Subtot	\$27.99
Impuestos	\$0.00
Total	\$27.99
Pago en efectivo	\$27.99

Saldo devuelto (Pago a)

Total net **\$ 27.99**

DEBIERAS POR
 ESTE NO ES UN COMERCIO FISCAL
 SOLICITUD DE FACTOR 21
 INSTITUCION DE PAGAROS EN INDICE SOCIOECONOMICO
 SOLICITUD DE FACTOR 21: UNIFORME COMEX

PAR INFORMACION OFICIAL SOLO SE FACTURA
 FACTOR EL DIA DE LA COMPRA SEGUN EL ARTICULO 19
 DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

ESTE TIENE VALOR FISCAL DE LA VENTA GLOBAL DEL DIA

SALIDA DE NEGOCIO EN ESTA VENTA
 POR CREDITO Y FIDELIDAD DEL CLIENTE Y LA
 EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR ROBO O EXTRAVIO

EL PRODUCTO DE OFERTA NO HAY CABLES DE
 REWOLVIMIENTOS
 NO SE HAY EN DEVOLUCIONES DE DINERO
 CADA PRODUCTO DE OFERTA
 POR CANTIDAD DE UNO

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE
 DIRECCION **Habo 3703**
 CIUDAD TEL.
 CONDICIONES DIA **25** MES **oct** AÑO **2019**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
6	6 barrafones de agua purificada		300-
CANTIDAD CON LETRA			
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE			SUB-TOTAL
LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL %			IVA
FIRMA DE CONFORMIDAD			TOTAL 300-

Rayter

Welcome snack
3703



S PLAZA KUKULCAN (655)
TS0991022PB6

BLVD. KUKULCAN KM. 13 266
ZONA HOTELERA 77500, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
25/10/2019 13:03:29 655 232 2 66

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
0.775	AGUACATE HASS KG	52.80	40.92
0.31	CEBOLLA BLANCA KG	23.80	7.38
2	CERVEZA CORONA EXTRA 210	55.00	110.00 I
1	CILANTRO PZ	7.80	7.80
0.15	LIMON PERSA KG	21.90	3.29
1	PAPAS SABRITAS SAL 170 G	33.50	33.50 M
1	SALSA CASERA HERDEZ 240	15.99	15.99
0.485	TOMATE HUAJE KG	26.80	13.00
1	TOTOPO TRIANGULAR DEL HO	24.00	24.00 M
IMPUESTO: 19.44			
TOTAL			255.88
14.00DL	DOLARES		260.82
	AJUSTE		-0.01
0.27DL	CAMBIO		4.95

Articulos 10

APRECIABLE: FRANCISCA GARCIA AZCANIO

***** SALDOS SORIANA *****

Deposito en Puntos Soriana : 31
Saldo en Puntos : 727
Vigencia puntos y dinero : 30-Abr-20

Al tipo de cambio \$ 18.63 con un limite maximo de aceptacion de 250.00 dolares.

Para mayor informacion acerca del tratamiento de sus datos, usted puede consultar la version integral del Aviso de Privacidad, asi como todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones en www.soriana.com

SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 81 8329 9252

Le Atendio: Maria Teresa Mendez Mendez

Version: 4



06551025023200200667

Comercio Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)

YALMAKAN CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAROKA8509131 1 03/10/2019 14:24
TOMATE 12P 355ML 1 178.00
MIL BLANCO 1 36.00
Total: \$ 214.00
IVA INCLUIDO: \$ 24.55

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 N.N.
Efectivo N.N.: 214.00

Pago: \$ 214.00 Cambio: \$ 0.00

only beer \$178

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
BLVD. KUKULCAN KM 19.5 KM. 19.5 ZONA HOTELERA, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77500

email: atencionclientes@oxxo.com Tel: 01 800 286 6996
telefono sin costo 81 83 20 20 20

Welcome 3703 Ma. Lucia Quintero

Welcome 3703
maria lucia quintero



S PLAZA KUKULCAN (655)
TS0991022PB6

BLVD. KUKULCAN KM. 13 266
ZONA HOTELERA 77500, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
03/10/2019 08:41:12 655 229 3 43

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
1.525	AGUACATE HASS KG	65.80	100.35
0.275	CEBOLLA BLANCA KG	24.50	6.74
1	CILANTRO PZ	7.90	7.90
1	Epura 330 Ml Pet 12 Pack	40.00	40.00
0.155	LIMON PERSA KG	26.80	4.15
1	SALSA A LA MEXICANA COST	10.30	10.30
0.875	TOMATE HUAJE KG	24.80	21.70
1	TOTOPO SAZONADO BOLSA 1	19.90	19.90
1	TOTOPO TRIANGULAR DEL HO	24.00	24.00 M
IMPUESTO: 1.78			
TOTAL			235.04
TARJETA DEBITO			235.04

Articulos 9

Cuenta No.: *5408 Total M.N.: \$235.04
No. Referencia: 025647

===== COMPRA AUTORIZADA SIN FIRMA =====

APRECIABLE: FRANCISCA GARCIA AZCANIO

***** SALDOS SORIANA *****

Deposito en Puntos Soriana : 29
Saldo en Puntos : 427
Vigencia puntos y dinero : 30-Abr-20

Para mayor informacion acerca del tratamiento de sus datos, usted puede consultar la version integral del Aviso de Privacidad, asi como todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones en www.soriana.com

SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Le Atendio: Glendy Isabel Hau Ake

Version: 4.9.2.0



06551003022900300439

Welcome 3703 unit
Snack

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V

Régimen general de ley personas morales

Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del Cuauhtémoc

C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E87

SUCURSAL GC63 KIKIMBE

BOULEVARD KUKULCAN Col., ZONA HOTELERA C.P 77500

QR

Ticker: 24331 23/10/2019 08:33:43 GC63-DIVINA

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PAPAS SAL COMPARTE S	\$32.50	\$32.50A
1.00	DORITOS NACHOS SABRI	\$32.50	\$32.50A
1.00	SALSA VERDE DEL MONT	\$12.00	\$12.00T
1.00	SALSA CASERA HERDEZ 2	\$12.00	\$12.00T

Total: \$89.00
Efectivo: \$500.00
Cambio: \$411.00

IVA: \$0.00

IEPS: \$4.81

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/10/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 63GC24331105