

BANBAJIO CORRIENTE VII 2019**Transferencia Electronica**

Fecha: miércoles, 24 de abril de 2019

Folio: 00000042

PAGUESE
 A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
\$235,152.45

*** (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) ***

 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA FERRETERIAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LAS
 SECRETARIAS DEL MUNICIPIO

 Poliza -
 Folio 00000042
 Cuenta No. 24495400

Beneficiario 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#17442 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	1,319.96	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17443, MATERIAL DE FERRETERIA P	3,526.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17445, COMPRA DE CORTADORAS DEC	49,184.00	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17767, MATERIAL DE FERRETERIA P	6,668.92	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	5,828.10	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	1,251.57	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	6,171.19	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17773, COMPRA DE MATERIAL DE FE	44,600.24	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	6,178.58	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	3,035.49	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	19,395.20	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	24,406.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17813, COMPRA DE MATERIAL DE FE	28,784.90	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18113, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,759.95	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,695.92	
0210	0001		PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MT	20,007.68	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19099, MATERIAL DE FERRETERIA PA	1,856.00	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19141, MATERIAL ELECTRICO PARA T	7,527.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#19396 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	1,954.95	
0105	0001	0181	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		235,152.45

BANBAJIO CORRIENTE VII 2019**Transferencia Electronica**

Fecha: miércoles, 24 de abril de 2019

Folio: 00000042

PAGUESE
A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**\$235,152.45**

*** (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) ***

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA FERRETERIAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LAS
SECRETARIAS DEL MUNICIPIO

Poliza -

Folio 00000042

Cuenta No. 24495400

Beneficiario 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#17442 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	1,319.96	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17443, MATERIAL DE FERRETERIA P	3,526.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17445, COMPRA DE CORTADORAS DEC	49,184.00	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17767, MATERIAL DE FERRETERIA P	6,668.92	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	5,828.10	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	1,251.57	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	6,171.19	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17773, COMPRA DE MATERIAL DE FE	44,600.24	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	6,178.58	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	3,035.49	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	19,395.20	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	24,406.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17813, COMPRA DE MATERIAL DE FE	28,784.90	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18113, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,759.95	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,695.92	
0210	0001		PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MT	20,007.68	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19099, MATERIAL DE FERRETERIA PA	1,856.00	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19141, MATERIAL ELECTRICO PARA T	7,527.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#19396 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	1,954.95	
0105	0001	0181	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		235,152.45

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No. **0292-00000042**

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE FACT#17442 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	1,319.96	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17443, MATERIAL DE FERRETERIA P	3,526.40	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17445, COMPRA DE CORTADORAS DEC	49,184.00	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17767, MATERIAL DE FERRETERIA P	6,668.92	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	5,828.10	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	1,251.57	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FE	6,171.19	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17773, COMPRA DE MATERIAL DE FE	44,600.24	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	6,178.58	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FE	3,035.49	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	19,395.20	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA P	24,406.40	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17813, COMPRA DE MATERIAL DE FE	28,784.90	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B18113, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,759.95	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FE	1,695.92	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MT	20,007.68	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19099,MATERIAL DE FERRETERIA PA	1,856.00	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19141,MATERIAL ELECTRICO PARA T	7,527.00	
2019/04/24	E-84239	0210 0001	PAGO DE FACT#19396 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	1,954.95	
2019/04/24	E-84239	0105 0001 0181	CHEQUE 029200000042 PROV PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	235,152.45	

Total

235,152.45

235,152.45



24 de abril de 2019
Banco del Bajío, S. A.



SALIR

Servicios | ABB | Operaciones | Operaciones | Créditos | Transferencias | Nómina | Impuestos | Consulta más

OPCIONES
FRECUENTES

MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO LEON | No de cliente: 6528210

Transferencias de Fondos vía SPEI

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$235,152.45**,
De su cuenta Agrupada **24495400Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**,

A la cuenta / Número Móvil **058580040037000411**,
Nombre del beneficiario **PLOMIFERRETERA EL TORNILLO**,
Que pertenece a la Institución **BANREGIO**,
Con el concepto de pago **PAGO DE FACT B17768 B17774 B17773 B17813** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **cpskarlettrui@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB5229013487**.

El saldo disponible de su cuenta 24495400maestra - 1 es de \$ 3,376,611.54.

Número de Referencia: **240419**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.
I.V.A de la comisión: **\$1.20**.
Con Fecha de liberación: **24abr2019**
Con Hora de Liberación: **13:47:56**

Número de Referencia: **240419**.

Número de Autorización: **00000248380**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

FRECIBIDO	FPAGO	FACTURA	SALDO	NOMPROV
20180227	20180329	B17251	\$ -	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768 ✓	\$ 5,828.10	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768 ✓	\$ 1,251.57	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768 ✓	\$ 6,171.19	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774 ✓	\$ 6,178.58	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774 ✓	\$ 3,035.49	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17773 ✓	\$ 44,600.24	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17813 ✓	\$ 28,784.90	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777 ✓	\$ 19,395.20	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777 ✓	\$ 24,406.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17766	\$ 220,364.74	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17301	\$ 202,739.79	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180725	20180824	18387 ✓	\$ 20,007.68	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20160929	20161029	B12248	\$ -	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17767 ✓	\$ 6,668.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17443 ✓	\$ 3,526.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17445 ✓	\$ 49,184.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180803	20180902	B18116	\$ 37,629.52	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19146	\$ 31,834.59	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19141 ✓	\$ 7,527.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19099 ✓	\$ 1,856.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19364	\$ 47,682.50	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19282	\$ 19,896.03	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19283	\$ 15,329.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17444	\$ 28,508.16	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17442 ✓	\$ 1,319.96	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18114	\$ 21,146.85	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18115 ✓	\$ 1,695.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18113 ✓	\$ 1,759.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19396 ✓	\$ 1,954.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19397	\$ 27,985.46	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19399	\$ 21,334.72	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Pagado ← \$235,152.45

24/4/19

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 23 de mayo de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE LAS FACTS.
(B)17301,17766,17768,17773,17774,17777, 17813, MATERIAL DE
FERRETERIA PARA TRABAJO

Vale a Revisión
22247

Factura	Importe	Factura	Importe	Factura	Importe
B17301	202,739.79	B17766	220,364.74	B17768	13,250.86
B17773	44,600.24	B17774	9,214.07	B17777	43,801.60
B17813	28,784.90				

Total Vale: 562,756.20

*** (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 07 de junio de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 23 de mayo de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE LAS FACTS.
(B)17301,17766,17768,17773,17774,17777, 17813, MATERIAL DE
FERRETERIA PARA TRABAJO

Vale a Revisión
22247

Factura	Importe	Factura	Importe	Factura	Importe
B17301	202,739.79	B17766	220,364.74	B17768	13,250.86
B17773	44,600.24	B17774	9,214.07	B17777	43,801.60
B17813	28,784.90				

Total Vale: 562,756.20

*** (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 07 de junio de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036378

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P

Folio de Surtido No. 036379

Orden de Compra No. 0-36379

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:38:52 pm

Requisición No. 036379

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17768

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	05770021	MATERIAL DE PLOMERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	5,024.22	803.88	5,828.10
PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	06170021	IMPERMEABILIZACIONES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	1,078.94	172.63	1,251.57
PAGO DE LA FACT.B17768, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	5,319.99	851.20	6,171.19
Total			11,423.15	1,827.71	13,250.86

*** (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036379**

Orden de Pago No. **036378**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:39:00 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36235	0577 0021	FOLIO DE SURTIDO 036379 Factura B17768	5,828.10	
2018/05/23	C-36235	0617 0021	FOLIO DE SURTIDO 036379 Factura B17768	1,251.57	
2018/05/23	C-36235	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 036379 Factura B17768	6,171.19	
2018/05/23	C-36235	0210 0001	FACTURA B17768 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		13,250.86
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379	5,828.10	
2018/05/23	L-37493	8220 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379		5,828.10
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379	1,251.57	
2018/05/23	L-37493	8220 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379		1,251.57
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379	6,171.19	
2018/05/23	L-37493	8220 0001	Compromete Factura B17768 de Folio de Surtido 036379		6,171.19
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379	5,828.10	
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379		5,828.10
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379	1,251.57	
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379		1,251.57
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379	6,171.19	
2018/05/23	L-37493	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036379		6,171.19
2018/05/23	L-37493	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379	5,828.10	
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379		5,828.10
2018/05/23	L-37493	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379	1,251.57	
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379		1,251.57
2018/05/23	L-37493	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379	6,171.19	
2018/05/23	L-37493	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036379		6,171.19

Total

53,003.44

53,003.44



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17768

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

0C1F1E50-23D5-4CAF-9229-53BD85E35D3

Fecha de emisión: 13/04/2018 11:55:30

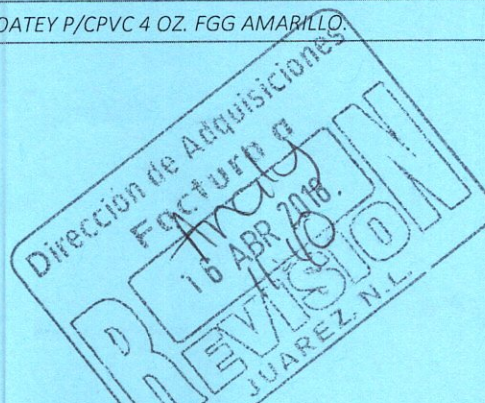
Fecha de certificación: 13/04/2018 12:00:33

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	AL-A40	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS. P/LAVABO COFLEX.	55.41	- 55.41
2.00	PZA.	100I12	LLAVE DE ESFERA 1/2" FIG. 100-I RUGO.	59.28	- 118.56
5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS..	164.75	- 823.75
5.00	PZA.	GALV088	TEE 1/2" GALVANIZADO CIFUNSA.	12.57	- 62.85
3.00	PZA.	TC1072	TC CINTA TEFLON 1/2 X 6.60 MTS..	4.00	- 12.00
1.00	PZA.	2I12	LLAVE DE 1/2" P/JARDIN FIG. 2I RUGO.	45.12	- 45.12
2.00	PZA.	CA03	LAVABO BLANCO JAZMIN.	310.88	- 621.76
3.00	PZA.	CA270	CATO SANITARIO AGUA AZUL BLANCO.	416.00	- 1,248.00
Componentes de : CA270			Atributo	Cantidad	Lote/Serie/Pedim.
CA268		CATO AGUAZUL TAZA CORTO BLANCO		3.00	
CA269		CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO		3.00	
3.00	PZA.	CA269	CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO.	416.00	- 1,248.00
4.00	PZA.	RESI56	OCI SILICON MULTIUSOS TRANSPARENTE 280 GRs..	50.40	- 201.60
4.00	PZA.	72544	CEMENTO OATEY P/CPVC 4 OZ. FGG AMARILLO.	57.36	- 229.44



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

1.00	PZA.	72546	CEMENTO OATEY P/CPVC 16 OZ. FGG AMARILLO.	152.08	- 152.08
5.00	PZA.	ARGOS83	ARGOS CINTA DE AISLAR.	12.91	64.55
2.00	LATA	IMPEROS	IMPERCAUCHO 12 AÑOS 19 LTS.	539.47	1,078.94
15.00	PZA.	QUIN08	CONTACTO SENCILLO 21N BITCINO.	52.97	794.55
1.00	PZA.	TAQ05	TAQUETE ABIERTO 1/4.	25.60	25.60
3.00	PZA.	AS-F35	COFLEX P/SANITARIO 7/8 X 7/8 35 CMS..	62.09	- 186.27
1.00	PZA.	PVC211	CODO PVC 4" 90° SANITARIO.	19.38	- 19.38
10.00	BULTO	CEMCRAZ	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG.	206.89	2,068.90
200.00	PZA.	BLOCK4	BLOCK # 4 3 HUECOS.	11.17	2,234.00
3.00	BULTO	CEM09	ARENA CRIBADA 40 KILOS.	44.13	132.39

Subtotal	11,423.15
IVA:	1,827.70
TOTAL:	13,250.85

Importe con letra:

Trece Mil Doscientos Cincuenta Pesos 85/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C1F1E50-23D5-4CAF-9229-53BD85E35D35|2018-04-13T12:00:33|STA0903206B9||UMPLIzMDGC
CB3og1ZEz5zv1yc9u/X70NqUmjKKTiMOzk8aT1tq2dTxvsxdNn0G+N13FSpH1zuX00eLZO+K9GE45jo6v/KSaH
807pt6U3CEzI4O3qMI6RpOpX1Em0Z0aoriftnQj5T7to0ghr8f6JSin7cv5/KJCP3c4+HScoktWjFjjF++uJ9R
i8KLY7EwBYZrqFd4/ncRL7gT+oKo7oLazxwbltrm82ovLFG7YSHIyzRzciwB9so3YEc5QH5v7F4hCTbdnmhO8d
zDUqw3XYG5NHgboXhlmTJk0WC2occvJ/OVBCsQd+Apjz3gbhsJYZH66w76PaGoOnv9A9kVS9kiA==|00001000
000405131108||



Sello digital del Emisor:

UMPLIzMDGCB3og1ZEz5zv1yc9u/X70NqUmjKKTiMOzk8aT1tq2dTxvsxdNn0G+N13FSpH1zuX00eLZO+K9GE45
jo6v/KSaH807pt6U3CEzI4O3qMI6RpOpX1Em0Z0aoriftnQj5T7to0ghr8f6JSin7cv5/KJCP3c4+HScoktWjF
jjF++uJ9Ri8KLY7EwBYZrqFd4/ncRL7gT+oKo7oLazxwbltrm82ovLFG7YSHIyzRzciwB9so3YEc5QH5v7F4hC
TbdnmhO8dzDUqw3XYG5NHgboXhlmTJk0WC2occvJ/OVBCsQd+Apjz3gbhsJYZH66w76PaGoOnv9A9kVS9kiA==

Sello digital del SAT:

FXf5u4h4uVnFXnvx0BX1Qkq3bx74x6p1k2GU5XG3vo+OrUNC+3zzDkWEa8P1de5YV4PcLF0tUFZafbtZykGjbf
6xmWfnq136TRs+XjMkYs2pylHYM2QGTgk7BJeeBNH/Ygd2vtAwLYeEgKJmPlxRGOJn2tnTGbcnbtHJuTH9Q8aV
5UCGLoidbfZUhrhHWUdy+hfxiApU0W1zHcMAcnZkYQvN71nCdKab06WPMwmb9ReQDvUurZKNSiPX8jchaaCcumm
SEsIt+DIc3KBmZLLqv11K6QaFzqkmgpEzTWRkXaaq5N4WnIQfc6LYNcPnkKWBuZqLwPaUbyZ6qwQv/I3wJg==

577-21 \$ 5,024.22 %
612-21 \$ 1,078.94 %
1494-21 \$ 5,319.99 %

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17768

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

0C1F1E50-23D5-4CAF-9229-53BD85E35D3

Fecha de emisión: 13/04/2018 11:55:30

Fecha de certificación: 13/04/2018 12:00:33

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

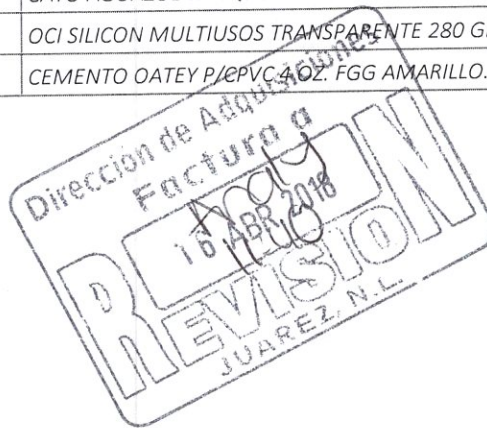
Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	AL-A40	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS. P/LAVABO COFLEX.	55.41	55.41
2.00	PZA.	100112	LLAVE DE ESFERA 1/2" FIG. 100-I RUGO.	59.28	118.56
5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS..	164.75	823.75
5.00	PZA.	GALV088	TEE 1/2" GALVANIZADO CIFUNSA.	12.57	62.85
3.00	PZA.	TC1072	TC CINTA TEFLON 1/2 X 6.60 MTS..	4.00	12.00
1.00	PZA.	2I12	LLAVE DE 1/2" P/JARDIN FIG. 2I RUGO.	45.12	45.12
2.00	PZA.	CA03	LAVABO BLANCO JAZMIN.	310.88	621.76
3.00	PZA.	CA270	CATO SANITARIO AGUA AZUL BLANCO.	416.00	1,248.00
Componentes de : CA270			Atributo	Cantidad	Lote/Serie/Pedim.
CA268	CATO AGUAZUL TAZA CORTO BLANCO			3.00	
CA269	CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO			3.00	
3.00	PZA.	CA269	CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO.	416.00	1,248.00
4.00	PZA.	RESI56	OCI SILICON MULTIUSOS TRANSPARENTE 280 GRS..	50.40	201.60
4.00	PZA.	72544	CEMENTO OATEY P/CPVC 4 OZ. FGG AMARILLO.	57.36	229.44



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

1.00	PZA.	72546	CEMENTO OATEY P/CPVC 16 OZ. FGG AMARILLO.	152.08	152.08
5.00	PZA.	ARGOS83	ARGOS CINTA DE AISLAR.	12.91	64.55
2.00	LATA	IMPER05	IMPERCAUCHO 12 AÑOS 19 LTS.	539.47	1,078.94
15.00	PZA.	QUIN08	CONTACTO SENCILLO 21N BITCINO.	52.97	794.55
1.00	PZA.	TAQ05	TAQUETE ABIERTO 1/4.	25.60	25.60
2.00	PZA.	AS-F35	COFLEX P/SANITARIO 7/8 X 7/8 35 CMS..	62.09	186.27
1.00	PZA.	PVC211	CODO PVC 4" 90° SANITARIO.	19.38	19.38
10.00	BULTO	CEMCRAZ	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG.	206.89	2,068.90
200.00	PZA.	BLOCK4	BLOCK # 4 3 HUECOS.	11.17	2,234.00
3.00	BULTO	CEM09	ARENA CRIBADA 40 KILOS.	44.13	132.39

Subtotal	11,423.15
IVA:	1,827.70
TOTAL:	13,250.85

Importe con letra:

Trece Mil Doscientos Cincuenta Pesos 85/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C1F1E50-23D5-4CAF-9229-53BD85E35D35|2018-04-13T12:00:33|STA0903206B9||UMPLIzMDG
CB3og1ZEz5zv1yc9u/X70NqUmjKKTiMOzk8aTltq2dTxvsxdNn0G+N13FSpH1zuX00eLZO+K9GE45jo6v/KSaH
807pt6U3CEzI403qMI6RpOpx1Em0Z0aoriftnQj5T7to0ghr8f6JSin7cv5/KJCP3c4+HScoktWjFjjF++uJ9R
i8KLY7EwBYZrqFd4/ncRL7gT+oKo7oLazxwbltrm82ovLFG7YSHIyzRzciwB9so3YEc5QH5v7F4hCTbdnmhO8d
zDUqw3XYG5NHgboXhlmTJk0WC2occvJ/OVBCsQd+Apjz3gbhsJYZH66w76PaGoOv9A9kVS9kiA==|00001000
000405131108||

Sello digital del Emisor:

UMPLIzMDGCB3og1ZEz5zv1yc9u/X70NqUmjKKTiMOzk8aTltq2dTxvsxdNn0G+N13FSpH1zuX00eLZO+K9GE45
jo6v/KSaH807pt6U3CEzI403qMI6RpOpx1Em0Z0aoriftnQj5T7to0ghr8f6JSin7cv5/KJCP3c4+HScoktWjF
jjF++uJ9Ri8KLY7EwBYZrqFd4/ncRL7gT+oKo7oLazxwbltrm82ovLFG7YSHIyzRzciwB9so3YEc5QH5v7F4hC
TbdnmhO8dzDUqw3XYG5NHgboXhlmTJk0WC2occvJ/OVBCsQd+Apjz3gbhsJYZH66w76PaGoOv9A9kVS9kiA==

Sello digital del SAT:

FXf5u4h4uVnFXnvx0BX1Qkq3bx74x6plk2GU5XG3vo+OrUnc+3zzDkWEa8P1de5YV4PcLF0tUFZafbTzykGjbf
6xmWfnq136TRs+XjMkYs2pylHYM2QGTgk7BJeeBNH/Ygd2vtAwLYeEgKJmplxRGOJn2tnTGbcnbtHJuTH9Q8aV
5UCGLOidbfZUhrhHWudy+hfxiApU0W1zHcMAcnZkYQvN71nCdkab06WPMwBm9ReQwDVUrzKNSiPX8jchHaaCcun
SESEit+D1c3KBmZLLqv11K6QaFzqkmgpEzTWRkXaaq5N4WnIQfc6LYncPnkKWBUdzQwLwPaUvz6qWqV/I3wJg==



COPIA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
11180

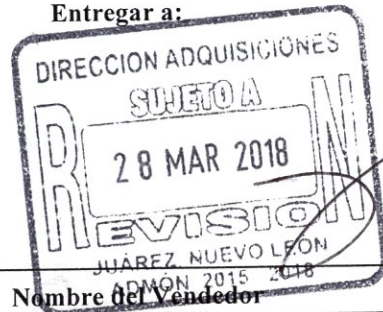
Fecha de la Remisión:
Marzo 28, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON
 MEXICO 67250
 MJN-850101-NP3

Entregar a:



Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
ADQUISICIONES	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
✓1.00	PZA.	AL-A40	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS. P/LAVABO COFLEX	55.41	55.41
✓2.00	PZA.	100112	LLAVE DE ESFERA 1/2" FIG. 100-I RUGO	59.28	118.56
✓5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS.	164.75	823.75
✓5.00	PZA.	GALV088	TEE 1/2" GALVANIZADO CIFUNSA	12.57	62.85
✓3.00	PZA.	TC1072	TC CINTA TEFLON 1/2 X 6.60 MTS.	4.00	12.00
✓1.00	PZA.	2112	LLAVE DE 1/2" P/JARDIN FIG. 21 RUGO	45.12	45.12
✓2.00	PZA.	CA03	LAVABO BLANCO JAZMIN	310.88	621.76
3.00	PZA.	CA270	CATO SANITARIO AGUA AZUL BLANCO	416.00	1,248.00
		Componentes de :		Lote/Serie/Pedimento	
		CA268	CATO SANITARIO AGUA AZUL BLANCO		
		CA269	CATO SANITARIO AGUA AZUL BLANCO		
3.00	PZA.	CA269	CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO	416.00	1,248.00
✓4.00	PZA.	RESI56	OCI SILICON MULTIUSOS TRANSPARENTE 280 GRs.	50.40	201.60
✓4.00	PZA.	72544	CEMENTO OATEY P/CPVC 4 OZ. FGG AMARILLO	57.36	229.44
✓1.00	PZA.	72546	CEMENTO OATEY P/CPVC 16 OZ. FGG AMARILLO	152.08	152.08
✓5.00	PZA.	ARGOS83	ARGOS CINTA DE AISLAR	12.91	64.55
✓2.00	LATA	IMPER05	IMPERCAUCHO 12 AÑOS 19 LTS	539.47	1,078.94
✓15.00	PZA.	QUIN08	CONTACTO SENCILLO 21N BITCINO	52.97	794.55
✓1.00	PZA.	TAQ05	TAQUETE ABIERTO 1/4	25.60	25.60
✓3.00	PZA.	AS-F35	COFLEX P/SANITARIO 7/8 X 7/8 35 CMS.	62.09	186.27
✓1.00	PZA.	PVC211	CODO PVC 4" 90° SANITARIO	19.38	19.38
✓10.00	BULTO	CEMCRAZ	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG	206.89	2,068.90
200.00	PZA.	BLOCK4	BLOCK # 4 3 HUECOS	11.17	2,234.00
✓3.00	BULTO	CEM09	ARENA CRIBADA 40 KILOS	44.13	132.39



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

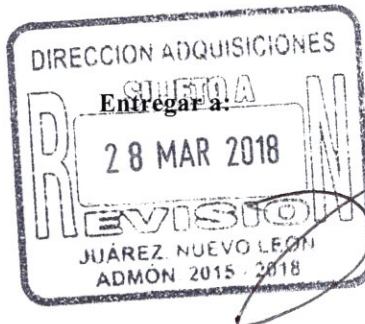
Remisión

Folio de la Remisión:
11180

Fecha de la Remisión:
Marzo 28, 2018

Pagina: 2

Vendido a: 112
 MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON
 MEXICO 67250
 MJN-850101-NP3



Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
ADQUISICIONES	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

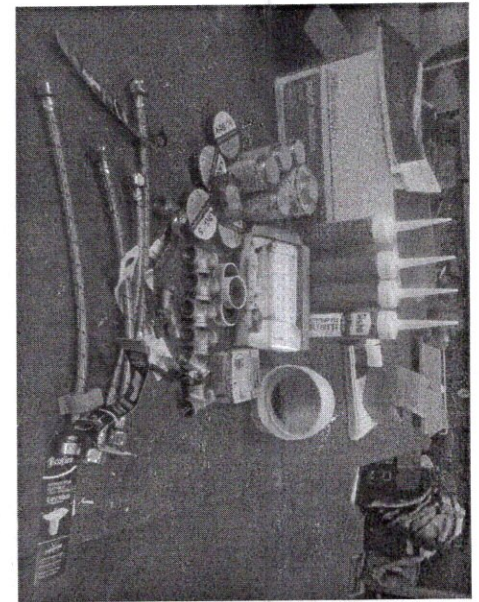
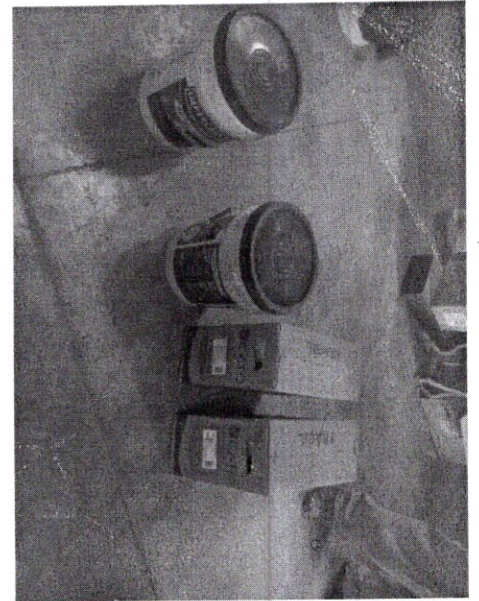
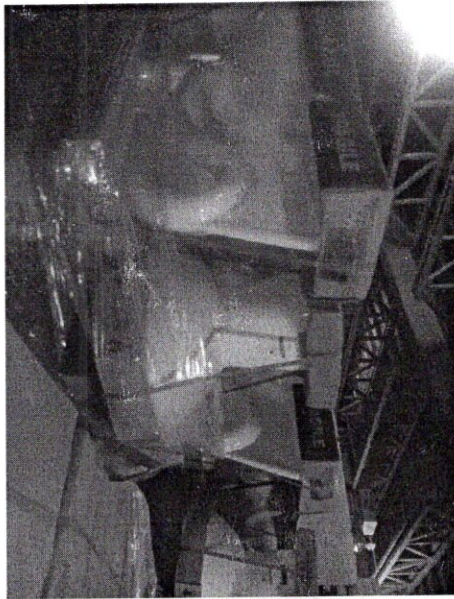
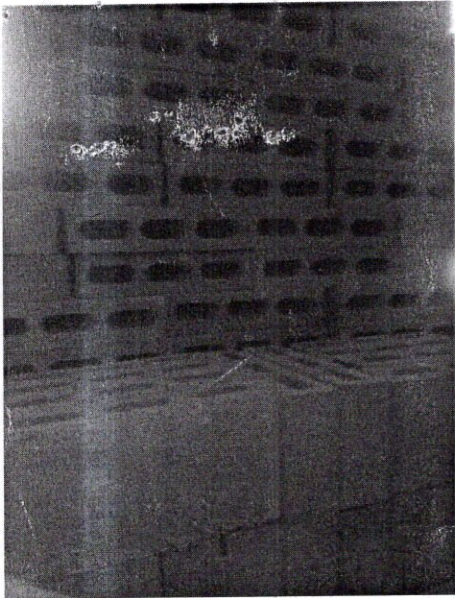
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
-------	--------	-------	----------	------	---------------

Observaciones
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	11,423.15
Descuento total	0.00
Subtotal	11,423.15
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,827.70
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	13,250.85

ENTREGÓ

RECIBÍÓ





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMÓN 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/04/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
	FERRETERIA E ILUMINACION
	PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
	B17813, B17773, B17774 Y B 17768 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036379

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17774. COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P

Folio de Surtido No. 036380

Orden de Compra No. 0-36380

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:40:13 pm

Requisición No. 036380

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17774

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	05760021	MATERIAL ELECTRICO--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	5,326.36	852.22	6,178.58
PAGO DE LA FACT.B17774, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	05770021	MATERIAL DE PLOMERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	2,616.80	418.69	3,035.49
Total			7,943.16	1,270.91	9,214.07

*** (NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 07/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036380**

Orden de Pago No. **036379**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:40:21 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36236	0576 0021	FOLIO DE SURTIDO 036380 Factura B17774	6,178.58	
2018/05/23	C-36236	0577 0021	FOLIO DE SURTIDO 036380 Factura B17774	3,035.49	
2018/05/23	C-36236	0210 0001	FACTURA B17774 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		9,214.07
2018/05/23	L-37494	8240 0001	Compromete Factura B17774 de Folio de Surtido 036380	6,178.58	
2018/05/23	L-37494	8220 0001	Compromete Factura B17774 de Folio de Surtido 036380		6,178.58
2018/05/23	L-37494	8240 0001	Compromete Factura B17774 de Folio de Surtido 036380	3,035.49	
2018/05/23	L-37494	8220 0001	Compromete Factura B17774 de Folio de Surtido 036380		3,035.49
2018/05/23	L-37494	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036380	6,178.58	
2018/05/23	L-37494	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036380		6,178.58
2018/05/23	L-37494	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036380	3,035.49	
2018/05/23	L-37494	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036380		3,035.49
2018/05/23	L-37494	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036380	6,178.58	
2018/05/23	L-37494	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036380		6,178.58
2018/05/23	L-37494	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036380	3,035.49	
2018/05/23	L-37494	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036380		3,035.49

Total

36,856.28

36,856.28



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17774

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

a0b19086-5346-4b2d-b7be-e9b9ea632f14

Fecha de emisión: 13/04/2018 15:01:30

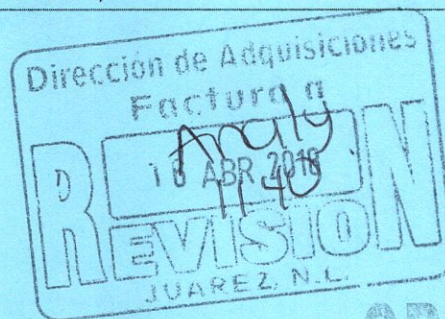
Fecha de certificación: 13/04/2018 15:06:35

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	PZA.	GALV094	NIPLE GALV. 1/2 X 3.	7.02	21.06
5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS..	164.75	823.75
3.00	PZA.	PB-200	COFLEX BRIDA P/WC CORTA.	85.93	257.79
3.00	PZA.	66MS	RUGO LLAVE ESTOPERA DE ESFERA.	74.05	222.15
1.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12B. CAJA C/100 MTS	944.82	944.82
30.00	PZA.	44425	FIERO PIJA DE ACERO 10 X 1 1/2".	0.32	9.60
14.00	PZA.	QUIN04	APAGADOR SENCILLO MOD. 5800N.	52.97	741.58
8.00	PZA.	QUIN12	TAPAS 2 SALIDAS METALICA.	64.72	517.76
2.00	PZA.	CEP22	CEPILLO DE IXTLE C/MANGO.	32.58	65.16
2.00	PZA.	1185	REX NORMA TUBO 4 X 6 MTS..	241.58	483.16
10.00	PZA.	CPVC05	CPVC COPLE 1/2.	3.28	32.80
15.00	PZA.	CPVC02	CPVC ADAPTADOR MACHO 1/2.	4.70	70.50
10.00	PZA.	CPVC01	CPVC ADAPTADOR HEMBRA 1/2.	13.71	137.10



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2

3.00	PZA.	GALV086	- TAPON 1/2" CACHUCHA GALVANIZADO CIFUNSA.	6.09	- 18.27
6.00	PZA.	PVC192	- CEM CODO 2 X 90.	3.68	- 22.08
3.00	PZA.	PVC211	- CODO PVC 4" 90° SANITARIO.	19.38	- 58.14
3.00	PZA.	PVC217	- CEM TEE SENCILLA 4"	23.92	- 71.76
2.00	PZA.	PVC218	- CEM YEE SENCILLA 4"	25.63	- 51.26
1.00	PZA.	ELE102	- S.D. CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES ECO..	329.14	- 329.14
4.00	PZA.	QO130	- PASTILLA TERMICA 1 POLO 30 AMPERES SQUARE-D.	126.77	- 507.08
6.00	PZA.	49112	- FOSET LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2' ANG-02.	45.37	- 272.22
1.00	CAJA	46060	- VOLTECH CABLE THW-LS ROJO CAL. 12 CAB-12R.	944.82	- 944.82
1.00	CAJA	46052	- VOLTECH CABLE THHW-LS, 12 AWG NEGRO CAB-12N.	944.82	- 944.82
10.00	PZA.	46524	- VOLTECH VOLTECH PORTALAMPARA DE PORCELANA, 4.5', CIRCULA.	12.05	- 120.50
8.00	PZA.	46102	- VOLTECH VOLTECH CONTACTO DOBLE, LINEA STANDARD, VOLTECH. CON TAPA DUPLEX METALICA	34.48	- 275.84

Subtotal	7,943.16
IVA:	1,270.91
TOTAL:	9,214.07

Importe con letra:

Nueve Mil Doscientos Catorce Pesos 07/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a0b19086-5346-4b2d-b7be-e9b9ea632f14|2018-04-13T15:06:35|DIG130917F9A||kf9kxXdsMa/gmYGuD/IuHXZJW1Ao9W6NB6TDwWDWC5RXV1WYdEwHhNIupA7T1aeITnM6339T/nv/S74ScBI7wdOsK1RNdkim6fJ/ucaig1722qymax3DpOp1NjayR/eFvqpZYwnrXDxLWFINUHr1GR7PrKud38YVTJeVxKmuC4F+Ka06Xb5SkQDo4qIkCiR2TrdN6nIVgZRyEsA2piAjWWj0Pw9DHKtnJvnj1EZP6uUF3CwoKv2Rpn9FK49cPeTBAtDdqpbDcj+Y8TeFIhJAKUTwEnwi9Wc1gS7/c1QdkGGn34zv9h7jbNtPbitWeyC3baZR6jEuj+d7/QrQujA==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

kf9kxXdsMa/gmYGuD/IuHXZJW1Ao9W6NB6TDwWDWC5RXV1WYdEwHhNIupA7T1aeITnM6339T/nv/S74ScBI7wdOsK1RNdkim6fJ/ucaig1722qymax3DpOp1NjayR/eFvqpZYwnrXDxLWFINUHr1GR7PrKud38YVTJeVxKmuC4F+Ka06Xb5SkQDo4qIkCiR2TrdN6nIVgZRyEsA2piAjWWj0Pw9DHKtnJvnj1EZP6uUF3CwoKv2Rpn9FK49cPeTBAtDdqpbDcj+Y8TeFIhJAKUTwEnwi9Wc1gS7/c1QdkGGn34zv9h7jbNtPbitWeyC3baZR6jEuj+d7/QrQujA==

Sello digital del SAT:

b07QMwEeXbAKQOquGwiXn4rRvRkhyRPndC70BDRFt7aSvnGgDmZrCh13JMpmTGWUuNJUw6ek6hBFnaSqT0kwxCOJS3xa5nBB8/JqQ1Ud+KQkMAqu1iIDC9sKWbKG4MezPzY/RI09BhEZh4zszDX1Pe/pyEPUSS5hMTG7WzRPQ=

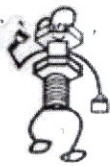


S76-21 \$5,326.36%
S77-21 \$2,616.80%
%

ORIGINAL

No. página / Páginas totales

2 / 2



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17774

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

a0b19086-5346-4b2d-b7be-e9b9ea632f14

Fecha de emisión: 13/04/2018 15:01:30

Fecha de certificación: 13/04/2018 15:06:35

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

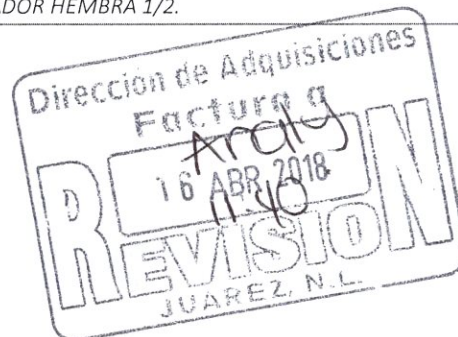
Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	PZA.	GALV094	NIPLE GALV. 1/2 X 3.	7.02	21.06
5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS..	164.75	823.75
3.00	PZA.	PB-200	COFLEX BRIDA P/WC CORTA.	85.93	257.79
3.00	PZA.	66MS	RUGO LLAVE ESTOPERA DE ESFERA.	74.05	222.15
1.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12B. CAJA C/100 MTS	944.82	944.82
30.00	PZA.	44425	FIERO PIJA DE ACERO 10 X 1 1/2".	0.32	9.60
14.00	PZA.	QUIN04	APAGADOR SENCILLO MOD. 5800N.	52.97	741.58
8.00	PZA.	QUIN12	TAPAS 2 SALIDAS METALICA.	64.72	517.76
2.00	PZA.	CEP22	CEPILLO DE IXTLE C/MANGO.	32.58	65.16
2.00	PZA.	1185	REX NORMA TUBO 4 X 6 MTS..	241.58	483.16
10.00	PZA.	CPVC05	CPVC COPLE 1/2.	3.28	32.80
15.00	PZA.	CPVC02	CPVC ADAPTADOR MACHO 1/2.	4.70	70.50
10.00	PZA.	CPVC01	CPVC ADAPTADOR HEMBRA 1/2.	13.71	137.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

3.00	PZA.	GALV086	TAPON 1/2" CACHUCHA GALVANIZADO CIFUNSA.	6.09	18.27
6.00	PZA.	PVC192	CEM CODO 2 X 90.	3.68	22.08
3.00	PZA.	PVC211	CODO PVC 4" 90° SANITARIO.	19.38	58.14
3.00	PZA.	PVC217	CEM TEE SENCILLA 4".	23.92	71.76
2.00	PZA.	PVC218	CEM YEE SENCILLA 4".	25.63	51.26
1.00	PZA.	ELE102	S.D. CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES ECO..	329.14	329.14
4.00	PZA.	QO130	PASTILLA TERMICA 1 POLO 30 AMPERES SQUARE-D.	126.77	507.08
6.00	PZA.	49112	FOSET LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2' ANG-02.	45.37	272.22
1.00	CAJA	46060	VOLTECH CABLE THW-LS ROJO CAL. 12 CAB-12R.	944.82	944.82
1.00	CAJA	46052	VOLTECH CABLE THHW-LS, 12 AWG NEGRO CAB-12N.	944.82	944.82
10.00	PZA.	46524	VOLTECH VOLTECH PORTALAMPARA DE PORCELANA, 4.5', CIRCULA.	12.05	120.50
8.00	PZA.	46102	VOLTECH VOLTECH CONTACTO DOBLE, LINEA STANDARD, VOLTECH. CON TAPA DUPLEX METALICA	34.48	275.84

Subtotal	7,943.16
IVA:	1,270.91
TOTAL:	9,214.07

Importe con letra:

Nueve Mil Doscientos Catorce Pesos 07/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a0b19086-5346-4b2d-b7be-e9b9ea632f14|2018-04-13T15:06:35|DIG130917F9A||kf9kxXdsMa/gmYGuD/IuHXZJWlAo9W6NB6TDwDWC5RXV1WYdEwHhNIupA7T1aeITnM6339T/nv/S74ScBIf7wdOsK1RNdKim6fJ/ucaig1722qymax3DpOp1NjayR/eFvqpZYwnrXDxLWFINUhr1GR7PrKud38YVTJeVxKmucU4F+Ka06Xb5SkQDo4qIkCiR2TrdN6nIVgZRyEsA2piAjWWj0Pw9DHKtnJvnj1EZP6uUF3CwoKv2Rpn9FK49cPeTBAtDdqpbDcj+Y8TeFIhJAKUTwEnwi9Wc1gS7/c1QdkGGn34zv9h7jbNtPbitWeyC3baZR6jEuj+d7/QrQujA==|00001000000304691381||



Sello digital del Emisor:

kf9kxXdsMa/gmYGuD/IuHXZJWlAo9W6NB6TDwDWC5RXV1WYdEwHhNIupA7T1aeITnM6339T/nv/S74ScBIf7wdOsK1RNdKim6fJ/ucaig1722qymax3DpOp1NjayR/eFvqpZYwnrXDxLWFINUhr1GR7PrKud38YVTJeVxKmucU4F+Ka06Xb5SkQDo4qIkCiR2TrdN6nIVgZRyEsA2piAjWWj0Pw9DHKtnJvnj1EZP6uUF3CwoKv2Rpn9FK49cPeTBAtDdqpbDcj+Y8TeFIhJAKUTwEnwi9Wc1gS7/c1QdkGGn34zv9h7jbNtPbitWeyC3baZR6jEuj+d7/QrQujA==

Sello digital del SAT:

b07QMwEeXbAKQOquGwiXn4rRvRKhyRPndC70BDRFt7aSvnGgDmZrCh13JMpmTGWUuJUHw6ek6hBFnaSqT0kwxC0JS3xa5nBB8/JqQ1Ud+KQkMAquliIDC9sKWbKG4MezPzY/RI09BhEZh4zszDX1Pe/pyEPUSS5hMTG7WzRPQ=



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCÓBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
11231

Fecha de la Remisión:
Abril 4, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
3.00	PZA.	GALV094	NIPLE GALV. 1/2 X 3	7.02	21.06
5.00	TRAMO	CPVC08	CPVC TUBO 1/2 X 6 MTS. →	164.75	823.75
3.00	PZA.	PB-200	COFLEX BRIDA P/WC CORTA	85.93	257.79
3.00	PZA.	66MS	RUGO LLAVE ESTOPERA DE ESFERA	74.05	222.15
1.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12BCAJA C/100 MTS	944.82	944.82
30.00	PZA.	44425	FIERO PIJA DE ACERO 10 X 1 1/2"	0.32	9.60
14.00	PZA.	QUIN04	APAGADOR SENCILLO MOD. 5800N	52.97	741.58
8.00	PZA.	QUIN12	TAPAS 2 SALIDAS METALICA	64.72	517.76
2.00	PZA.	CEP22	CEPILO DE IXTLE C/MANGO	32.58	65.16
2.00	PZA.	1185	REX NORMA TUBO 4 X 6 MTS.	241.58	483.16
10.00	PZA.	CPVC05	CPVC COPLE 1/2	3.28	32.80
15.00	PZA.	CPVC02	CPVC ADAPTADOR MACHO 1/2	4.70	70.50
10.00	PZA.	CPVC01	CPVC ADAPTADOR HEMBRA 1/2	13.71	137.10
3.00	PZA.	GALV086	TAPON 1/2" CACHUCHA GALVANIZADO CIFUNSA	6.09	18.27
6.00	PZA.	PVC192	CEM CODO 2 X 90	3.68	22.08
3.00	PZA.	PVC211	CODO PVC 4" 90° SANITARIO	19.38	58.14
3.00	PZA.	PVC217	CEM TEE SENCILLA 4"	23.92	71.76
2.00	PZA.	PVC218	CEM YEE SENCILLA 4"	25.63	51.26
1.00	PZA.	ELE102	S.D. CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES ECO.	329.14	329.14
4.00	PZA.	QO130	PASTILLA TERMICA 1 POLO 30 AMPERES SQUARE-D	126.77	507.08
6.00	PZA.	49112	FOSET LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2' ANG-02 →	45.37	272.22
1.00	CAJA	46060	VOLTECH CABLE THW-LS ROJO CAL. 12 CAB-12R	944.82	944.82
1.00	CAJA	46052	VOLTECH CABLE THHW-LS, 12 AWG NEGRO CAB-12N	944.82	944.82
10.00	PZA.	46524	VOLTECH VOLTECH PORTALAMPARA DE PORCELANA, 4.5', CIRCULA	12.05	120.50



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCÓBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
11231

Fecha de la Remisión:
Abril 4, 2018

Pagina: 2

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
8.00	PZA.	46102	VOLTECH VOLTECH CONTACTO DOBLE, LINEA STANDARD, VOLTECHCON TAPA DUPLEX METALICA	34.48	275.84

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

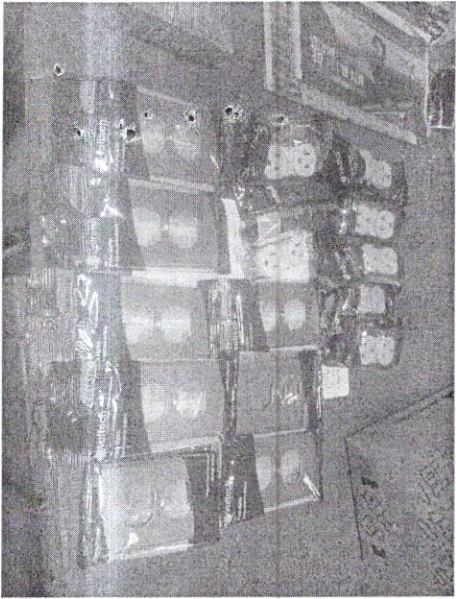
Importe	7,943.16
Descuento total	0.00
Subtotal	7,943.16
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,270.91
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	9,214.07

ENTREGÓ

Orlando Delgadillo Lozano

RECIBIÓ

Edgar Galván





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMON 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

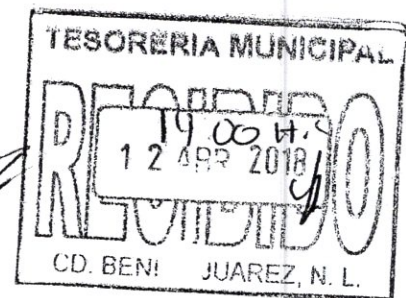
Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
FERRETERIA E ILUMINACION

PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
B17813, B17773, B17774 Y B17768 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036380

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17773, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P

Folio de Surtido No. 036381
 Orden de Compra No. 0-36381

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:41:45 pm

Requisición No. 036381

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17773

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17773, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	38,448.48	6,151.76	44,600.24
Total			38,448.48	6,151.76	44,600.24

*** (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 24/100 M.N.) ***

Solicitante
 ING.JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036381**

Orden de Pago No. **036380**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:41:55 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36237	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 036381 Factura B17773	44,600.24	
2018/05/23	C-36237	0210 0001	FACTURA B17773 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		44,600.24
2018/05/23	L-37495	8240 0001	Compromete Factura B17773 de Folio de Surtido 036381	44,600.24	
2018/05/23	L-37495	8220 0001	Compromete Factura B17773 de Folio de Surtido 036381		44,600.24
2018/05/23	L-37495	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036381	44,600.24	
2018/05/23	L-37495	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036381		44,600.24
2018/05/23	L-37495	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036381	44,600.24	
2018/05/23	L-37495	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036381		44,600.24

Total

178,400.96

178,400.96



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO9004Q2RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17773

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

FDDDF0152-B828-4381-9913-B81F0A8B0570

Fecha de emisión: 13/04/2018 14:58:40

Fecha de certificación: 13/04/2018 15:03:43

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

Forma de pago: 99 - Por definir

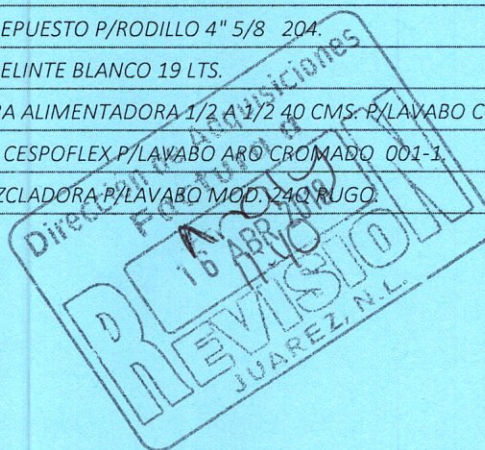
Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	CA03 -	LAVABO BLANCO JAZMIN.	310.88	621.76
3.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12B.	944.82	2,834.46
1.00	PZA.	ELE104	S.D. CENTRO DE CARGA 1F 3H 6P 100A QO612L100F.	568.96	568.96
15.00	PZA.	48213	VOLTECH VOLTECH FOCO 20 W, ESPIRAL, VOLTECH.	45.51	682.65
6.00	LATA	000840-6 °	BEREL BERELINTE ROJO SULTANA 19 LTS.	1,716.25	10,297.50
13.00	PZA.	R00249 °	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 9" 1 1/4" 249.	27.64	359.32
3.00	LATA	000620-6 °	BEREL ESM. SUMMA BERMELLON 19 LTS.	2,520.07	7,560.21
3.00	PZA.	A00686 °	BROCHA PERFECT SERIE 500 3.	17.29	51.87
10.00	PZA.	R00204 °	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 4" 5/8 204.	9.47	94.70
11.00	LATA	000823-6 °	BEREL BERELINTE BLANCO 19 LTS.	1,298.89	14,287.79
4.00	PZA.	AL-A40 -	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS- P/LAVABO COFLEX.	55.41	221.64
2.00	PZA.	ALB05 -	ALBATROS CESPOFLEX P/LAVABO ARO CROMADO 001-1.	36.89	73.78
2.00	PZA.	24Q -	LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO MOD. 24Q RUGO.	305.62	611.24



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

577-21 \$
576-21 \$

Elaborado con **sai**

Subtotal	38,448.48
IVA:	6,151.76
TOTAL:	44,600.24

Importe con letra:

Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Pesos 24/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDDF0152-B828-4381-9913-B81F0A8B0570|2018-04-13T15:03:43|STA0903206B9|VTPBWA8De9aWod+EUnhJXDcrBkkpxl2oy7iaXGv4NvEP4NaSfoxULbXr0tkTkNxsxvL9lcxSap4KmKS+t4P+s4IxMWHoIYdDFTL+sbtwq60LC17xXA074Jo3Gy+SEGo6puIx8T5bDAgmz4ebvMSu+ZuWkMse6H/ZZr8VkmJzARmqiOliPDrCVn99z8fn2XAYXvdSSotqCz/Z316I9Nhq/TNkiVGE6G+ydYK/1XUy5KRCHFG+xPUQhYEFHP+Vmo8L+o3ynyyGprGOTCDdl9819tRCwmBo4S9pTA79seVDTyZH8dV/ntYEWHP+pc+PiEzQ+YzWRcmd4nnUEy2Sxh5Q==|00001000000405131108||



Sello digital del Emisor:

VTPBWA8De9aWod+EUnhJXDcrBkkpxl2oy7iaXGv4NvEP4NaSfoxULbXr0tkTkNxsxvL9lcxSap4KmKS+t4P+s4IxMWHoIYdDFTL+sbtwq60LC17xXA074Jo3Gy+SEGo6puIx8T5bDAgmz4ebvMSu+ZuWkMse6H/ZZr8VkmJzARmqiOliPDrCVn99z8fn2XAYXvdSSotqCz/Z316I9Nhq/TNkiVGE6G+ydYK/1XUy5KRCHFG+xPUQhYEFHP+Vmo8L+o3ynyyGprGOTCDdl9819tRCwmBo4S9pTA79seVDTyZH8dV/ntYEWHP+pc+PiEzQ+YzWRcmd4nnUEy2Sxh5Q==

Sello digital del SAT:

a75B9wfPUyjUS4VhMTIA2WCP0NX+/QCZ3P4YynHuGsRpyUZFY17PkrthC93Bru7co5Vb8XxN2Qep9UoTxWQxN16RDo/epyLQgCsYEKBIxPsEGqOqy8E1W4elEa4tddx2gDqmpBuY5tTn6fEIXwQA1+lPuerpbq7OBaN//egy3UjNjXDbYazkenRwQvyteST+eqvcwAzMyM1QG0Uj+7Lpd7eszsR XUge9+eC81TJ9qooBqcF9hoAe+YF6Qr5RFQQVRYWqwPyo1VyX2xBQE+s68NgvARLFxhXmSJvoc7khkpatwy++C89cSC56sk2HxIvtawbQtJ/CTJquojg7N5Xf8w==

576-21 \$4,086.07 7000
 577-21 \$7,711.02 7000
 580-21 \$32,651.39 7000

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17773

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

FDDF0152-B828-4381-9913-B81F0A8B0570

Fecha de emisión: 13/04/2018 14:58:40

Fecha de certificación: 13/04/2018 15:03:43

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	CA03	LAVABO BLANCO JAZMIN.	310.88	621.76
3.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12B.	944.82	2,834.46
1.00	PZA.	ELE104	S.D. CENTRO DE CARGA 1F 3H 6P 100A QO612L100F.	568.96	568.96
15.00	PZA.	48213	VOLTECH VOLTECH FOCO 20 W, ESPIRAL, VOLTECH.	45.51	682.65
6.00	LATA	000840-6	BEREL BERELINTE ROJO SULTANA 19 LTS.	1,716.25	10,297.50
13.00	PZA.	R00249	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 9" 1 1/4" 249.	27.64	359.32
3.00	LATA	000620-6	BEREL ESM. SUMMA BERMELLON 19 LTS.	2,520.07	7,560.21
3.00	PZA.	A00686	BROCHA PERFECT SERIE 500 3.	17.29	51.87
10.00	PZA.	R00204	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 4" 5/8 204.	9.47	94.70
11.00	LATA	000823-6	BEREL BERELINTE BLANCO 19 LTS.	1,298.89	14,287.79
4.00	PZA.	AL-A40	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS. P/LAVABO COFLEX.	55.41	221.64
2.00	PZA.	ALB05	ALBATROS CESPOFLEX P/LAVABO ARO CROMADO 001-1.	36.89	73.78
2.00	PZA.	24Q	LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO MOD. 24Q RUGO.	305.62	611.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Subtotal	38,448.48
IVA:	6,151.76
TOTAL:	44,600.24

Importe con letra:

Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Pesos 24/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```

||1.1|FDDF0152-B828-4381-9913-B81F0A8B0570|2018-04-13T15:03:43|STA0903206B9||VTPBWA8D
e9aWod+EUnhJXDcrBkkpxl2oy7iaXGv4NvEP4NaSfoxULbXr0tkTknxsxvL9lcxSap4KmKS+t4P+s4IxMWHoIY
dDFTL+sbtwq60LC17xXA074Jo3Gy+SEGo6puIx8T5bDAgmz4ebvMSu+ZuWkMse6H/ZZr8VkmJzARmqiOliPDrC
Vn99z8fn2XAYxvdSSotqCz/Z3l6I9Nhq/TNkivGEGE6G+ydYK/1XUy5KRCHFG+xPUQhYefHP+Vmo8L+o3ynnyG
prG0tCDdl9819tRCwmBo4S9pTA79seVDTyZH8dV/ntYEWWh+pc+PiEzQ+YzWRcmd4nnUEy2Sxh5Q==|00001000
000405131108||

```



Sello digital del Emisor:

```

VTPBWA8De9aWod+EUnhJXDcrBkkpxl2oy7iaXGv4NvEP4NaSfoxULbXr0tkTknxsxvL9lcxSap4KmKS+t4P+s
4IxMWHoIYdDFTL+sbtwq60LC17xXA074Jo3Gy+SEGo6puIx8T5bDAgmz4ebvMSu+ZuWkMse6H/ZZr8VkmJzARm
qiOliPDrCVn99z8fn2XAYxvdSSotqCz/Z3l6I9Nhq/TNkivGEGE6G+ydYK/1XUy5KRCHFG+xPUQhYefHP+Vmo8
L+o3ynnyGprG0tCDdl9819tRCwmBo4S9pTA79seVDTyZH8dV/ntYEWWh+pc+PiEzQ+YzWRcmd4nnUEy2Sxh5Q==

```

Sello digital del SAT:

```

a75B9wfPUyjUS4VhMTIA2WCP0NX+/QCZ3P4YynHuGsRpYUzFY17PkrthC93Bru7co5Vb8XxN2Qep9UoTxWQxNl
6RDo/epyLQgCsYEKBIxPsEGqOgy8E1W4e1Ea4tddx2gDqmpBuY5tTn6fEIXwQA1+lPuerpbq70BaN//egy3UjN
jXDbYazkenRwQvyteST+eqvcwAzMyM1QG0Uj+7Lpd7eszsrXuGE9+eC81TJ9qooBqcf9hoAe+YF6Qr5RFQQVRY
WqwPyo1VyX2xBQE+s68NgvARLFxhXmSjvoc7khkpatwy++C89cSC56sk2HxIvtawbQtJ/CTJquojg7N5xf8w==

```

CPIA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

P. 9610

Remisión

Folio de la Remisión:
11265

Fecha de la Remisión:
Abril 6, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
2.00	PZA.	CA03	LAVABO BLANCO JAZMIN	310.88	621.76
3.00	CAJA	46056	VOLTECH CABLE THW-LS BLANCO CAL. 12 CAB-12B	944.82	2,834.46
1.00	PZA.	ELE104	S.D. CENTRO DE CARGA 1F 3H 6P 100A QO612L100F	568.96	568.96
15.00	PZA.	48213	VOLTECH VOLTECH FOCO 20 W, ESPIRAL, VOLTECH	45.51	682.65
6.00	LATA	000840-6	BEREL BERELINTE ROJO SULTANA 19 LTS	1,716.25	10,297.50
13.00	PZA.	R00249	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 9" 1 1/4" 249	27.64	359.32
3.00	LATA	000620-6	BEREL ESM. SUMMA BERMELLON 19 LTS	2,520.07	7,560.21
3.00	PZA.	A00686	BROCHA PERFECT SERIE 500 3	17.29	51.87
10.00	PZA.	R00204	PERFECT REPUESTO P/RODILLO 4" 5/8 204	9.47	94.70
11.00	LATA	000823-6	BEREL BERELINTE BLANCO 19 LTS	1,298.89	14,287.79
4.00	PZA.	AL-A40	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 1/2 40 CMS. P/LAVABO COFLEX	55.41	221.64
2.00	PZA.	ALB05	ALBATROS CESPOFLEX P/LAVABO ARO CROMADO 001-1	36.89	73.78
2.00	PZA.	24Q	LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO MOD. 24Q RUGO	305.62	611.24
4.00	PZA.	25-	RUGO LLAVE DE CONTROL	45.65	182.60

Observaciones

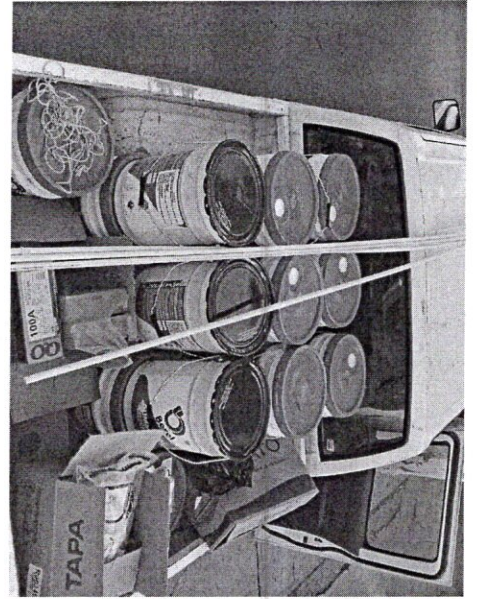
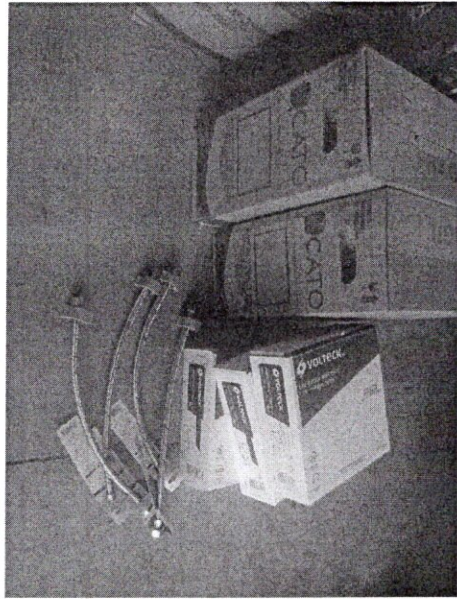
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	38,448.48
Descuento total	0.00
Subtotal	38,448.48
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,151.76
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	44,600.24

Edgar Galván

ENTREGÓ

RECIBIÓ





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMN 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
FERRETERIA E ILUMINACION

PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
B17813, B17773, B17774 Y B 17768 COM DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036381

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17813, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P

Folio de Surtido No. 036382
 Orden de Compra No. 0-36382

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:42:47 pm

Requisición No. 036382

Proveedor:

100989	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	0012	DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
Factura B17813		Entregar en:	
Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018		SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17813, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	24,814.57	3,970.33	28,784.90
Total			24,814.57	3,970.33	28,784.90

*** (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) ***

Solicitante ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ	Autorización LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
Solicitante LIC.GERARDO MATA RIVERA	Vo. Bo. LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036382**

Orden de Pago No. **036381**

Cheque No.

-

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 02:42:53 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36238	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 036382 Factura B17813	28,784.90	28,784.90
2018/05/23	C-36238	0210 0001	FACTURA B17813 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/05/23	L-37496	8240 0001	Compromete Factura B17813 de Folio de Surtido 036382	28,784.90	
2018/05/23	L-37496	8220 0001	Compromete Factura B17813 de Folio de Surtido 036382		28,784.90
2018/05/23	L-37496	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036382	28,784.90	
2018/05/23	L-37496	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036382		28,784.90
2018/05/23	L-37496	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036382	28,784.90	
2018/05/23	L-37496	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036382		28,784.90
Total				115,139.60	115,139.60



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17813

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

RFC. MJN850101NP3

C.P. 67250

MEXICO

FOLIO SAT

a38bf943-8a85-4870-9f95-783e588d0b52

Fecha de emisión: 19/04/2018 13:26:54

Fecha de certificación: 19/04/2018 13:32:00

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	U72.7401.23	MINGITORIO RHEA BLANCO URREA.	1,810.14	3,620.28
Componentes de : U72.7401.23			Atributo	Cantidad	Lote/Serie/Pedim.
CA269		CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO		2.00	
2.00	PZA.	53001	FONTANERY LLAVE IND. TEMPORIZADORA P/MIGITORIO CROMO.	670.00	1,340.00
2.00	PIEZA	PVC57	ADAPTADOR GAL/ESPIGA PVC 2" P/MIGITORIO.	68.96	137.92
4.00	PZA.	9401200	ARGOS LAMPARA SUBURBANA 105W 120-130V.	998.00	3,992.00
50.00	MTO.	ALB20	ALBATROS ZOCLO RESIDENCIAL. COLOR NEGRO	4.05	202.50
5.00	CAJA	03080091	PISO VINILICO 3.1 MM NO. 573.	1,075.86	5,379.30
1.00	PZA.	03080092	GALON PEGAMENTO 2050.	413.79	413.79
5.00	PZA.	23660	HERMEX POMO TRUBAL TUBULAR CROMO MATE RECAMARA BALT-CM-RP.	144.82	724.10
2.00	PZA.	43602	HERMEX CERROJO CROMO MATE, DOBLE CILINDRO CERO-32.	310.34	620.68
5.00	PZA.	A90X213B	PUERTA DE TAMBOR MDF 90CM X 2.13 BLANCA MARCA.ALCORE.	556.80	2,784.00
5.00	PZA.	MARCOSTD	MARCO DE MADERA STD.. PARA PUERTA DE .90X2.13 MTS	288.00	1,440.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2

2.00	PZA.	PCMCLSC	PUERTA MULTIPANEL CLASICA BCA .90 X 2.13.	1,792.00	3,584.00
2.00	PZA.	MMP	MARCO METALICO PARA PUERTA.	288.00	576.00

Subtotal	24,814.57
IVA:	3,970.33
TOTAL:	28,784.90

Importe con letra:

Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 90/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a38bf943-8a85-4870-9f95-783e588d0b52|2018-04-19T13:32:00|DIG130917F9A||GbRTTIh9+IdQQqpD28/LNhsvBDF04QLiOji31vPp3QhKupQaH2o6OGqMvYwgJzO/ZBV1ulTdDoh0hNaMmRg/F1s33EX+LEZnp3BSNR0d61QAtmfizBzL3RWYQkTQLx1yYg9PWJ/TV790ktzUbhnUPLBsk6ls6I2pFVE1J1UQW+gaWgUVEKLQUif6BlgmGS6/Nc2qjpV5mc0169qOqxO/Ra0RpnXugsHFGXa1Ci6ssKyzKcEswQDzZ06Yiphas+qYkxkeWN9duj25hm6B67XvooKvkRgXmFRa406vaWg94//gTWaEFYZAxBHp+PZ/OoCALRWU2fZwa3IrxYooD4C98g==|00001000000304691381||



Sello digital del Emisor:

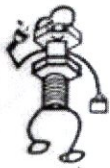
GbRTTIh9+IdQQqpD28/LNhsvBDF04QLiOji31vPp3QhKupQaH2o6OGqMvYwgJzO/ZBV1ulTdDoh0hNaMmRg/F1s33EX+LEZnp3BSNR0d61QAtmfizBzL3RWYQkTQLx1yYg9PWJ/TV790ktzUbhnUPLBsk6ls6I2pFVE1J1UQW+gaWgUVEKLQUif6BlgmGS6/Nc2qjpV5mc0169qOqxO/Ra0RpnXugsHFGXa1Ci6ssKyzKcEswQDzZ06Yiphas+qYkxkeWN9duj25hm6B67XvooKvkRgXmFRa406vaWg94//gTWaEFYZAxBHp+PZ/OoCALRWU2fZwa3IrxYooD4C98g==

Sello digital del SAT:

i55IZ53rubWzQXXn91CpuHYGVtMNV0bVoveI0fn3KT8eCIyWrPNrsG1GfyRfgkGcs1oGiPpJv5R92eFH48S7sB JgweyQecN9OIUAiZpBsIEksQR5pK89nLq5XUTrg0VbJOT0npECPyw/RRFfzmluH1pAQJ5NaJ7yXIBgDum7grA=

ORIGINAL

577-21 \$ 7,059.727
1494-21 \$ 17,754.85



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17813

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

a38bf943-8a85-4870-9f95-783e588d0b52

Fecha de emisión: 19/04/2018 13:26:54

Fecha de certificación: 19/04/2018 13:32:00

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

OBSERVACIONES:

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	U72.7401.23	MINGITORIO RHEA BLANCO URREA.	1,810.14	3,620.28
Componentes de : U72.7401.23			Atributo	Cantidad	Lote/Serie/Pedim.
CA269		CATO AGUAZUL TANQUE BLANCO		2.00	
2.00	PZA.	53001	FONTANERY LLAVE IND. TEMPORIZADORA P/MIGITORIO CROMO.	670.00	1,340.00
2.00	PIEZA	PVC57	ADAPTADOR GAL/ESPIGA PVC 2" P/MIGITORIO.	68.96	137.92
4.00	PZA.	9401200	ARGOS LAMPARA SUBURBANA 105W 120-130V.	998.00	3,992.00
50.00	MTO.	ALB20	ALBATROS ZOCLO RESIDENCIAL. COLOR NEGRO	4.05	202.50
5.00	CAJA	03080091	PISO VINILICO 3.1 MM NO. 573.	1,075.86	5,379.30
1.00	PZA.	03080092	GALON PEGAMENTO 2050.	413.79	413.79
5.00	PZA.	23660	HERMEX POMO TRUBAL TUBULAR CROMO MATE RECAMARA BALT-CM-RP.	144.82	724.10
2.00	PZA.	43602	HERMEX CERROJO CROMO MATE, DOBLE CILINDRO CERO-32.	310.34	620.68
5.00	PZA.	A90X213B	PUERTA DE TAMBOR MDF 90CM X 2.13 BLANCA MARCA.ALCORE.	556.80	2,784.00
5.00	PZA.	MARCOSTD	MARCO DE MADERA STD.. PARA PUERTA DE .90X2.13 MTS	288.00	1,440.00



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

2.00	PZA.	PCMCLSC	PUERTA MULTIPANEL CLASICA BCA .90 X 2.13.	1,792.00	3,584.00
2.00	PZA.	MMP	MARCO METALICO PARA PUERTA.	288.00	576.00

Subtotal	24,814.57
IVA:	3,970.33
TOTAL:	28,784.90

Importe con letra:

Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 90/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a38bf943-8a85-4870-9f95-783e588d0b52|2018-04-19T13:32:00|DIG130917F9A||GbRTTIh9+
IdQQqpD28/LNhsvBDF04QLiOji31vPp3QhKupQaH2o6OGqMVyWgJzO/ZBV1ulTDDoh0hNaMmRg/F1s33EX+LEZ
np3BSNROd61QAtmfizBzL3RWYQkTLx1yYg9PWJ/TV790ktzUbhnUPLBsk61s6I2pFVE1J1UQW+gaWgUVEKLQU
if6BlgmGS6/Nc2qjpV5mc0169qOqxO/Ra0RpnXugsHFGXa1Ci6ssKyzKcEswQDzZ06Yiphas+qYkxkeWN9duj2
5hm6B67XvooKvkRgXmFRa406vaWg94//gTWaEFYZAxBHp+PZ/OoCALRWU2fZwa3IrxYooD4C98g==|00001000
000304691381||

Sello digital del Emisor:

GbRTTIh9+IdQQqpD28/LNhsvBDF04QLiOji31vPp3QhKupQaH2o6OGqMVyWgJzO/ZBV1ulTDDoh0hNaMmRg/F1
s33EX+LEZnp3BSNROd61QAtmfizBzL3RWYQkTLx1yYg9PWJ/TV790ktzUbhnUPLBsk61s6I2pFVE1J1UQW+ga
WgUVEKLQUif6BlgmGS6/Nc2qjpV5mc0169qOqxO/Ra0RpnXugsHFGXa1Ci6ssKyzKcEswQDzZ06Yiphas+qYkx
keWN9duj25hm6B67XvooKvkRgXmFRa406vaWg94//gTWaEFYZAxBHp+PZ/OoCALRWU2fZwa3IrxYooD4C98g==

Sello digital del SAT:

i55Iz53rubWzQXXn91CpuHYGVtMNV0bVoweI0fn3KT8eCIyWrPNrsG1GfyRfgkGcs1oGiPpjjv5R92eFH48S7sB
JgweyQecN9OIUAiZpBsIEksQR5pK89nLq5XUTrg0VbJOT0npECPyw/RRFfzmluH1pAQJ5NaJ7yXIBgDum7grA=



COPIA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
11246

Fecha de la Remisión:
Abril 5, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
2.00	PZA.	P1	URREA MINGITORIO BLANCO RHEA CON BRIDA Y SPUD	1,810.14	3,620.28
2.00	PZA.	P1	FONTANERY LLAVE PUSH S300	670.00	1,340.00
2.00	PZA.	P1	ESPIGA P/MINGITORIO	68.96	137.92
4.00	PZA.	9401200	ARGOS LAMPARA SUBURBANA 105W 120-130V	998.00	3,992.00
50.00	MTO.	ALB20	ALBATROS ZOCLO RESIDENCIALCOLOR NEGRO	4.05	202.50
5.00	CAJA	P1	PISO VINILICO DE 30X30 CMS CREMA JASPEADO # 573(CAJA CON 4.18MTS2)	1,075.86	5,379.30
1.00	GALON	P1	GALON ADHESIVO PARA PISO VINILICO	413.79	413.79
5.00	PZA.	23660	HERMEX POMO TRUBAL TUBULAR CROMO MATE RECAMARA BALT-CM-RP	144.82	724.10
2.00	PZA.	43602	HERMEX CERROJO CROMO MATE, DOBLE CILINDRO CERO-32	310.34	620.68

Observaciones

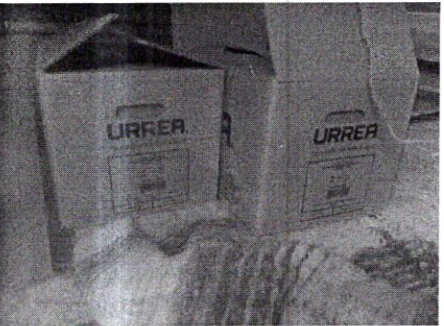
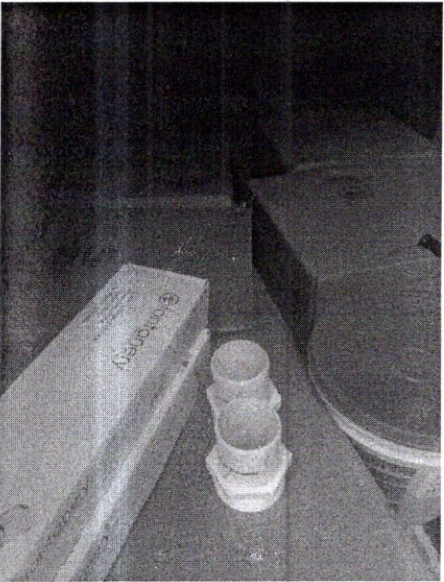
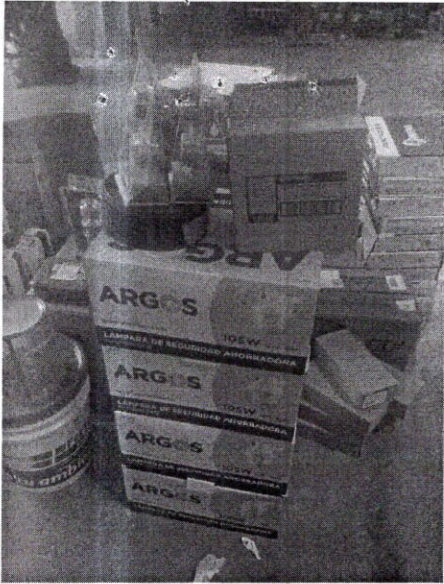
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	16,430.57
Descuento total	0.00
Subtotal	16,430.57
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,628.89
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	19,059.46

ENTREGÓ

RECIBIÓ

Orlando Delgadillo Dozario





PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

P. 9603

Remisión

Folio de la Remisión:
11264

Fecha de la Remisión:
Abril 6, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
5.00	PZA.	A90X213B	PUERTA DE TAMBOR MDF 90CM X 2.13 BLANCA MARCA.ALCORE	556.80	2,784.00
5.00	PZA.	MARCOSTD	MARCO DE MADERA STD.PARA PUERTA DE .90X2.13 MTS	288.00	1,440.00
2.00	PZA.	PI PCMCLSC	PUERTA MULTIPANEL BLANCA CON DISEÑO POR AMBOS LADOS MEDIDAS .90X2.13 MTS	1,792.00	3,584.00
2.00	PZA.	PI NMP	MARCO METALICO PARA PUERTA MEDIDA .90X2.13 MTS	288.00	576.00

Observaciones

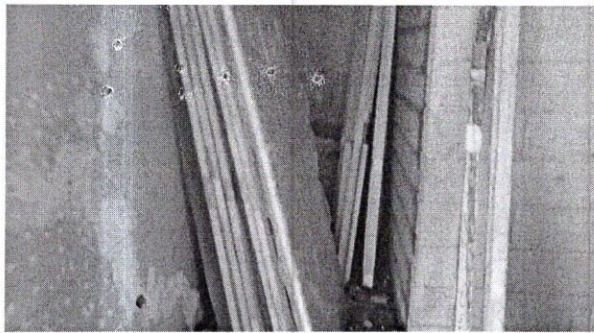
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	8,384.00
Descuento total	0.00
Subtotal	8,384.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,341.44
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	9,725.44

ENTREGÓ

RECIBIÓ

Edgar Galván





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMN 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO
No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/04/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
	FERRETERIA E ILUMINACION
	PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
	B17813, B17773, B17774 Y B 17768 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDEZ FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS

Folio de Surtido No. 036408
 Orden de Compra No. 0-36408

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:33:22 pm

Requisición No. 036408

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B17777

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	21,040.00	3,366.40	24,406.40
PAGO DE LA FACT.B17777, COMPRA DE DESBROZADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS	06180021	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.--SERVICIOS PUBLICOS	16,720.00	2,675.20	19,395.20
Total			37,760.00	6,041.60	43,801.60

*** (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.) ***

Solicitante
 ING. JUAN C MAURICIO MNEDEZ

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036408**

Orden de Pago No. **036407**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:33:29 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36264	0618 0021	FOLIO DE SURTIDO 036408 Factura B17777	19,395.20	
2018/05/23	C-36264	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 036408 Factura B17777	24,406.40	
2018/05/23	C-36264	0210 0001	FACTURA B17777 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		43,801.60
2018/05/23	L-37522	8240 0001	Compromete Factura B17777 de Folio de Surtido 036408	19,395.20	
2018/05/23	L-37522	8220 0001	Compromete Factura B17777 de Folio de Surtido 036408		19,395.20
2018/05/23	L-37522	8240 0001	Compromete Factura B17777 de Folio de Surtido 036408	24,406.40	
2018/05/23	L-37522	8220 0001	Compromete Factura B17777 de Folio de Surtido 036408		24,406.40
2018/05/23	L-37522	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036408	19,395.20	
2018/05/23	L-37522	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036408		19,395.20
2018/05/23	L-37522	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036408	24,406.40	
2018/05/23	L-37522	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036408		24,406.40
2018/05/23	L-37522	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036408	19,395.20	
2018/05/23	L-37522	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036408		19,395.20
2018/05/23	L-37522	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036408	24,406.40	
2018/05/23	L-37522	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036408		24,406.40
Total				175,206.40	175,206.40



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA ORIGINAL
EN PATRIMONIO**

FACTURA

B 17777

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

dc60b2bb-7bba-49b3-80bd-446546200bd0

Fecha de emisión: 13/04/2018 17:22:59

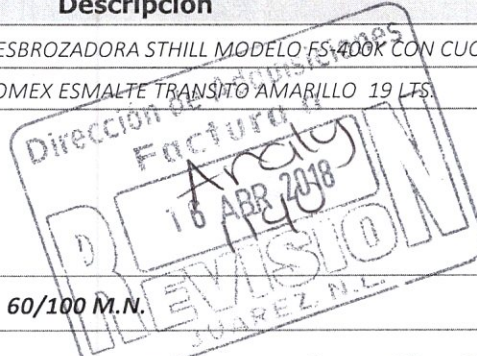
Fecha de certificación: 13/04/2018 17:28:00

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	FS-400	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-400K CON CUCHILLA 42 CM3.	21,040.00	21,040.00
10.00	LATA	COMEX21	COMEX ESMALTE TRANSITO AMARILLO 19 LTS.	1,672.00	16,720.00



Subtotal	37,760.00
IVA:	6,041.60
TOTAL:	43,801.60

Importe con letra:

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Un Pesos 60/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dc60b2bb-7bba-49b3-80bd-446546200bd0|2018-04-13T17:28:00|CAD100607RY8||I83Fij3nwg
gh2ZXqKHXZa3h3z+h/VvVMLTX5TZ1K3aCqVguFM2/XdLi406hwpFmRxDhyVGqt3EQy2g06c82gXezJ0r1moW5J
9MBkyHKyAzBUcPpM3byomU3uk0NbumtM/vTKBVBnGFGF83P+518xXW6mDiUIsFE4z+4Y10TJWQ0FW6mUd29wv
pxWb9Um+d0gpiE4BAI3W1tapKnV/hzcy0d0jCgr83GS8v3VJrZQJU5XEfCkVhzqoUXATDclCKKzhZf2IToJzB+
JP9Tpp+Ne9NRMRDnwzGQG+z+0xNAVfQWd0mfVwJtTPuXo3us/fyu+rr2twaywjkPWegdSbLHfTw==|00001000
000406144089||

Sello digital del Emisor:

I83Fij3nwggh2ZXqKHXZa3h3z+h/VvVMLTX5TZ1K3aCqVguFM2/XdLi406hwpFmRxDhyVGqt3EQy2g06c82gXez
J0r1moW5J9MBkyHKyAzBUcPpM3byomU3uk0NbumtM/vTKBVBnGFGF83P+518xXW6mDiUIsFE4z+4Y10TJWQ0FW
6mUd29wvpxWb9Um+d0gpiE4BAI3W1tapKnV/hzcy0d0jCgr83GS8v3VJrZQJU5XEfCkVhzqoUXATDclCKKzhZ
f2IToJzB+JP9Tpp+Ne9NRMRDnwzGQG+z+0xNAVfQWd0mfVwJtTPuXo3us/fyu+rr2twaywjkPWegdSbLHfTw==



697-21 \$ 21,040.00
618-21 \$ 16,720.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2



Sello digital del SAT:

nC+QQLJs9NtrK/8ASU+J25E9pjpYQNWW0GRF338fAJm7Ck2kZ0NgQTQ73jvwFxf4GcTsxgzoEgfC1Nkj7VevyW
MNGipmKQ2sYD3AB93gBnn3roRF4D6OaksWGM34Z8CRqJbsxhRjPz+qf/L16BX51kf1rydfN4dB3JSmjuH6Bhpf
HEMNWCg8094EQlafWlXX6LmaGHzosLOR2taw/SAZib85yNmZkeLfEixqM2cVTxdTYKlz86U/4wX0Rkwji7nz6Z
rDzbE99qC3iGI7LzVfvoRQAaqA9uuM7fKV6cgjcY9b0NX8bJdfNFbc6wxWe+IsUhQM54UrZqASbXwliyvWTA==

COPY



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

P. 9579

Remisión

Folio de la Remisión:
11178

Fecha de la Remisión:
Marzo 27, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
1.00	PZA.	FS-400	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-400K CON CUCHILLA 42 CM3	21,040.00	21,040.00
1.00	TAM	P1	COMEX AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200L	16,720.00	16,720.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	37,760.00
Descuento total	0.00
Subtotal	37,760.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,041.60
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	43,801.60

ENTREGÓ

RECIBÍÓ



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMON 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

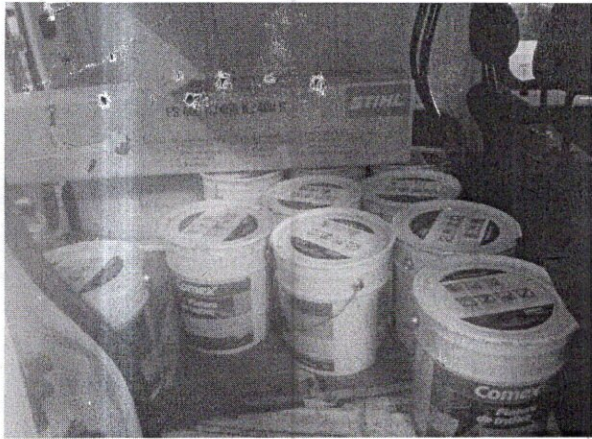
Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE



LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.







Administración
2015-2018

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 10-Abril-2018 SECRETARIA Y/O DIRECCION: _____

CONCEPTO:

02 cubetas 19 Lts pintura trópicos

1 Desgrasadora FS 400 K / 450 K / 480 K.


RICARDO NAJA
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/04/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
	FERRETERIA E ILUMINACION
	PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
	B17813, B17773, B17774 Y B17768 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDEZ FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
FERRETERIA E ILUMINACION

PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
B17813, B17773, B17774 Y B 17768 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

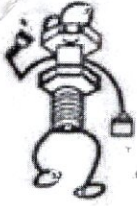
SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
11178

Fecha de la Remisión:
Marzo 27, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
1.00	PZA.	FS-400	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-400K CON CUCHILLA 42 CM3	21,040.00	21,040.00
1.00	TAM	P1	COMEX AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200L	16,720.00	16,720.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	37,760.00
Descuento total	0.00
Subtotal	37,760.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,041.60
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	43,801.60


ENTREGÓ

RECIBÍÓ



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ADMÓN 2015-2018



Juárez, N.L., a 12 de Abril de 2018

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para Servicios Públicos.

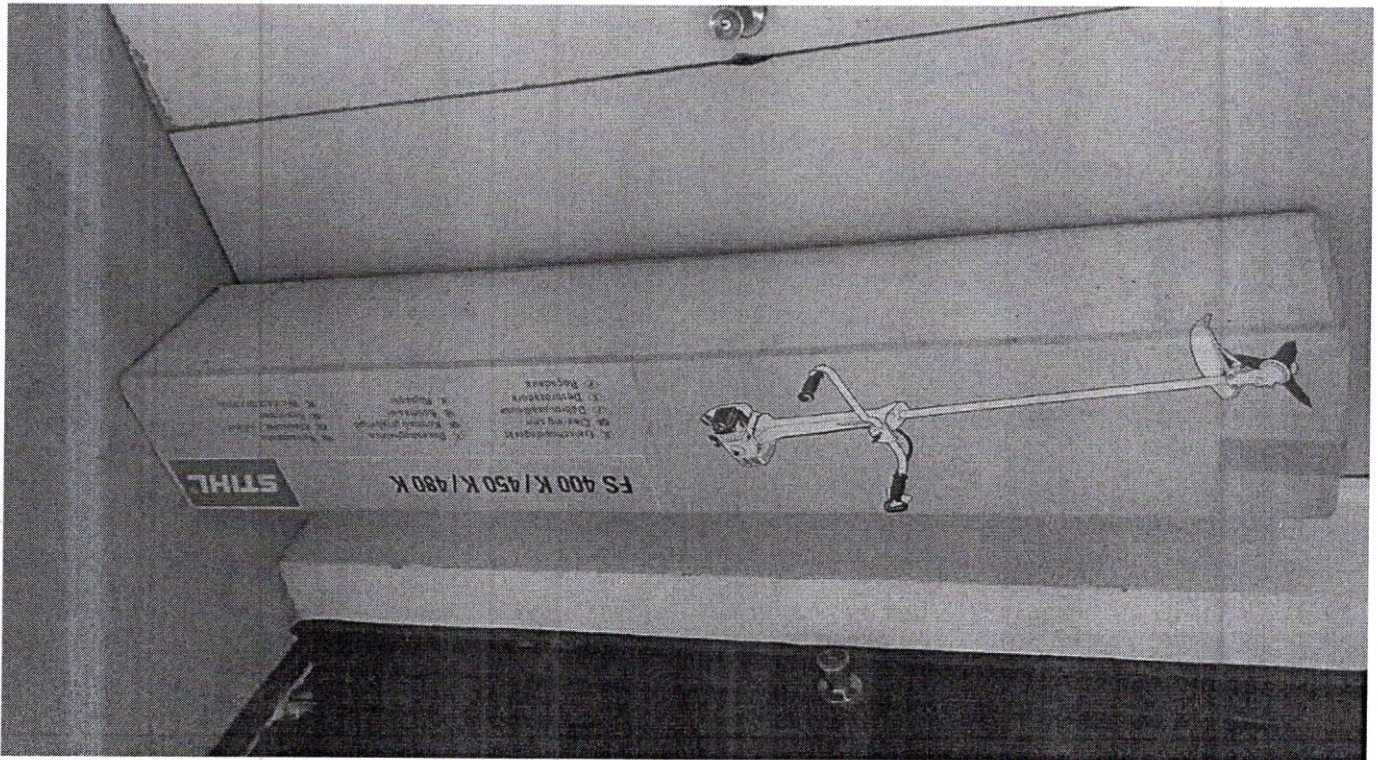
- Pintura
- Desbrozadora
- Plomería
- Ferretería
- Iluminación

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO A. FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.







ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10520

FOLIO

\$139,651.66

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIVERSO MATERIAL, PINTURA, DESBROZADORAS, PLOMERIA
FERRETERIA E ILUMINACION

PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA FACTURAS B17777
B17813, B17773, B17774 Y B 17768 COM DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 25 de julio de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto		
PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MITO. DE CALLES Y AV. DEL MPIO.		
Vale a Revisión 23128		

Factura	Importe	Factura	Importe
18387	20,007.68		

Total Vale: 20,007.68

*** (VEINTE MIL SIETE PESOS 68/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 09 de agosto de 2018 Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs. Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Revisó

SANDRA HERNANDEZ M

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 25 de julio de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto		
PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MITO. DE CALLES Y AV. DEL MPIO.		
Vale a Revisión 23128		

Factura	Importe	Factura	Importe
18387	20,007.68		

Total Vale: 20,007.68

*** (VEINTE MIL SIETE PESOS 68/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 09 de agosto de 2018 Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs. Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Revisó

SANDRA HERNANDEZ M

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 037851

Observaciones:

PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.

Folio de Surtido No. 037852

Orden de Compra No. 0-37852

Fecha: miércoles, 25 de julio de 2018, 04:30:40 p.m.

Requisición No. 037852

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura 18387

Fecha: miércoles, 25 de julio de 2018

Entregar en:

SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#18387 POR COMPRA DE PINTURA PARA MTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	06180021	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.--SERVICIOS PUBLICOS	20,007.68		20,007.68
Total			20,007.68		20,007.68

*** (VEINTE MIL SIETE PESOS 68/100 M.N.) ***

Solicitante
 C. JUAN CARLOS MAURICIO

Autorización
 LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **037852**

Orden de Pago No. **037851**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 25 de julio de 2018, 04:30:49 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/07/25	C-37706	0618 0021	FOLIO DE SURTIDO 037852 Factura 18387	20,007.68	
2018/07/25	C-37706	0210 0001	FACTURA 18387 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		20,007.68
2018/07/25	L-38989	8240 0001	Compromete Factura 18387 de Folio de Surtido 037852	20,007.68	
2018/07/25	L-38989	8220 0001	Compromete Factura 18387 de Folio de Surtido 037852		20,007.68
2018/07/25	L-38989	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 037852	20,007.68	
2018/07/25	L-38989	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 037852		20,007.68
2018/07/25	L-38989	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 037852	20,007.68	
2018/07/25	L-38989	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 037852		20,007.68
Total				80,030.72	80,030.72



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18387

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

616A9B04-90B7-40AA-AA70-1CC883A550E

Fecha de emisión: 04/07/2018 16:54:02

Fecha de certificación: 04/07/2018 16:59:03

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	LATA	COMEX21	COMEX ESMALTE TRANSITO AMARILLO 19 LTS.	1,724.80	17,248.00

Subtotal	17,248.00
IVA:	2,759.68
TOTAL:	20,007.68

Importe con letra:

Veinte Mil Siete Pesos 68/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111|616A9B04-90B7-40AA-AA70-1CC883A550E2|2018-07-04T16:59:03|STA0903206B9||d0VUOsZf6Nod1OYbmLQnV4229ixJuHwXL+C7df5PEvgezso46H9ysDHjuI/X46WFpc2avrK6aOWezEWSLftvieMvIO2GfZ8xPO86Y/NW8XTtWG+okkKAS7mZGtBBo/EI1MXyDyTkiVNW16bz1aC9b9nRTG0i2FmnWmbr1iPG2dCaTz1t4Elq8qn5d/gvNBmQRUquMqCiAgOk0L2kSB679g+eM4JlrPpuZGehQJq4CemTShDyYmFGWbR0DYje3tzyTqF4LowsKq3HvHYdZm6GLGZOv0QjqfVwHze/FDP5vgSJDjWqm6QoGTY/pFEvjhhkk62RZKQXeLeEF5T+nWmw==|00001000000405131108||

Sello digital del Emisor:

d0VUOsZf6Nod1OYbmLQnV4229ixJuHwXL+C7df5PEvgezso46H9ysDHjuI/X46WFpc2avrK6aOWezEWSLftvieMvIO2GfZ8xPO86Y/NW8XTtWG+okkKAS7mZGtBBo/EI1MXyDyTkiVNW16bz1aC9b9nRTG0i2FmnWmbr1iPG2dCaTz1t4Elq8qn5d/gvNBmQRUquMqCiAgOk0L2kSB679g+eM4JlrPpuZGehQJq4CemTShDyYmFGWbR0DYje3tzyTqF4LowsKq3HvHYdZm6GLGZOv0QjqfVwHze/FDP5vgSJDjWqm6QoGTY/pFEvjhhkk62RZKQXeLeEF5T+nWmw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

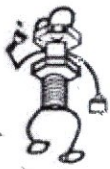
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

ORIGINAL
No. página / Páginas totales 1 / 2

Sello digital del SAT:

bnOIxRB55fIv+/7Qc3fFbBA9y00+4gLBfC91WpSKRZMogGjpNbaRLa2PafJhQCivFRnMvMKnu3J4ryJ6qyBse4
kD4DQRJN+9qGs2Dcm/CAjhCDA6Q8ZcWL/fIPJFym27Id9i0VjyLSi3G7nHuHqvsjaqKSV4TcZVs13ZEoiF+CVa
QQjyHmoQ/F2xh2qnN8B1M15cv90OU1Hv23Igwpcxw0iH+AjwTRcGQIT10v04mE3mp716SGvOK1pdY8+pdYa9k
WquwSdSk/+n06jXb+Bsb9ERQ+N3eodsIrNcdXs8KZ02VqviltVgx5FzfV4INth21JCjA2gFnsQ2ixEOSC1Qw==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18387

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

616A9B04-90B7-40AA-AA70-1CC883A550E

Fecha de emisión: 04/07/2018 16:54:02

Fecha de certificación: 04/07/2018 16:59:03

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

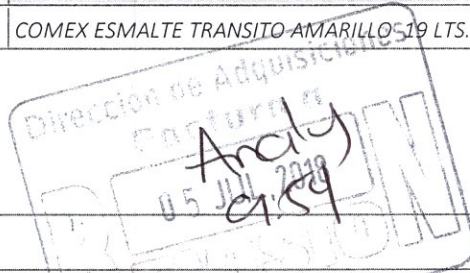
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	LATA	COMEX21	COMEX ESMALTE TRANSITO AMARILLOS 19 LTS.	1,724.80	17,248.00

Subtotal	17,248.00
IVA:	2,759.68
TOTAL:	20,007.68

Importe con letra:

Veinte Mil Siete Pesos 68/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 616A9B04-90B7-40AA-AA70-1CC883A550E2 | 2018-07-04T16:59:03 | STA0903206B9 | | d0VUOsZf6Nod1OYbmLQnV4229ixJuHwXL+C7df5PEvgezso46H9ysDHjuI/X46WFpc2avrK6aOWezEWSLftvieMvIO2GfZ8xPO86Y/NW8XTtWG+okkKAS7mZGtBBo/EI1MXyDyTkiVNW16bz1aC9b9nRTG0i2FmnWmbrliPG2dCaTzlt4Elq8qn5d/gvNBmQRUquMqCiAgOk0L2kSB679g+eM4JlrPpuZGehQJq4CemTShDyYmFGWbR0DYje3tzyTqF4LowsKq3HvHYdZzm6GLGZ0v0QjqfVwHze/FDP5vgSJDjWqm6QoGTy/pFEvjhhkk62RZKQXeleEF5T+nWmw== | 00001000000405131108 | |

Sello digital del Emisor:

d0VUOsZf6Nod1OYbmLQnV4229ixJuHwXL+C7df5PEvgezso46H9ysDHjuI/X46WFpc2avrK6aOWezEWSLftvieMvIO2GfZ8xPO86Y/NW8XTtWG+okkKAS7mZGtBBo/EI1MXyDyTkiVNW16bz1aC9b9nRTG0i2FmnWmbrliPG2dCaTzlt4Elq8qn5d/gvNBmQRUquMqCiAgOk0L2kSB679g+eM4JlrPpuZGehQJq4CemTShDyYmFGWbR0DYje3tzyTqF4LowsKq3HvHYdZzm6GLGZ0v0QjqfVwHze/FDP5vgSJDjWqm6QoGTy/pFEvjhhkk62RZKQXeleEF5T+nWmw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO ***

COPIA

No. página / Páginas totales

1 / 2

Sello digital del SAT:

bnOIxRB55fIv+/7Qc3fFbBA9y00+4gLBfC91WpSKRZMogGjpnbarLa2PafJhQCivFRnMvMKnu3J4ryJ6qyBse4
kD4DQRJN+9qGs2Dcm/CAjhCDA6Q8ZcWL/fIPJFym27Id9i0VjyLSi3G7nHuHqvsjaqKSV4TcZVs13EoiF+CVa
QQjyHmoQ/F2xh2qnN8B1M15cv90OULHv23IgwGPCXW0iH+AjwTRcGQITl0v04mE3mp716SGvOK1pdY8+pdYa9k
WquwSdSk/+n06jXb+Bsb9ERQ+N3eDsIrNcdXs8KZ02VqvilTVgx5Fzfv4INth21JCjA2gFnsQ2ixEOSC1Qw==

COPIA



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 21/06/18

SECRETARÍA: Tasorería

CONCEPTO:

10 cubetas de pintura
amarillo trafico

Juan José Mata
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
12149

Fecha de la Remisión:
Junio 14, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
10.00	LATA	COMEX21	COMEX ESMALTE TRANSITO AMARILLO 19 LTS	1,724.80	17,248.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	17,248.00
Descuento total	0.00
Subtotal	17,248.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,759.68
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	20,007.68

ENTREGÓ

RECIBÍÓ







ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

867
No. DE REQUISICION

10925

FOLIO

\$ 20,007.68

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 04/07/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	LATAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMEX 19 LTS
	MATERIAL SOLICITADO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS
	PÚBLICOS, PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES
	TRABAJOS EN EL MUNICIPIO.
	SE ANEXA FACTURA # B18387

LIC. GERAFFO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERAFFO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

867
No. DE REQUISICION

10925

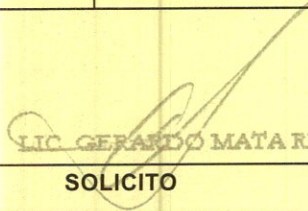
FOLIO

\$ 20,007.68

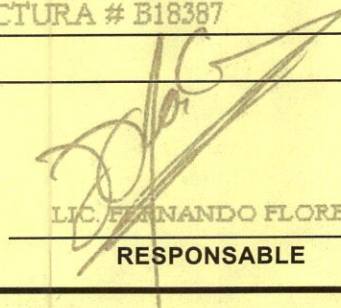
Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 04/07/2018

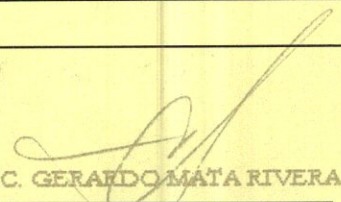
CANTIDAD	DESCRIPCION
10	LATAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMEX 19 LTS
	MATERIAL SOLICITADO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS
	PÚBLICOS, PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES
	TRABAJOS EN EL MUNICIPIO.
	SE ANEXA FACTURA # B18387


LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE


LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
BENITO JUÁREZ, N.L.
ADMINISTRACION 2015-2018



SECRETARIA	DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Fesoteria		13/Junio/18	Nº 0867
CANTIDAD	DESCRIPCION		
10	Latas de pintura amarillo tráfico comex 14 lts. Material solicitado para la Secretaria de Servicios Públicos, para la realización de diferentes trabajos en el Municipio.		

SECRETARIO

DIRECTOR RESPONSABLE

DIRECTOR DE ADQUISICIONES



PRESIDENCIA MUNICIPAL
BENITO JUÁREZ, N.L.
ADMINISTRACION 2015-2018



SECRETARIA	DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Tesorería		13/ Junio/18	Nº 0867
CANTIDAD	DESCRIPCION		
10	Latas de pintura amarillo trafico comex 14 lts. Material solicitado para la Secretaria de Servicios Públicos para la realización de diferentes trabajos en el Municipio.		

SECRETARIO

DIRECTOR RESPONSABLE

DIRECTOR DE ADQUISICIONES

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 035506

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17767, MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIR. DE SALUD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Folio de Surtido No. 035507
 Orden de Compra No. 0-35507

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:19:20 pm

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B17767

Entregar en:

DIR. DE SALUD PUBLICA

Fecha: martes, 24 de abril de 2018

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17767, MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIR. DE SALUD PUBLICA DE ESTE MPIO.	14940043	MATERIAL DE FERRETERIA--CENTRO DE SALUD	5,749.07	919.85	6,668.92
Total			5,749.07	919.85	6,668.92

*** (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) ***

Solicitante
 DR.TEODORO ELIZONDO CANTU

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GEARRDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **035507**

Orden de Pago No. **035506**

Cheque No. -

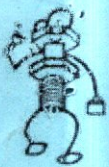
Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:19:26 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/04/24	C-35363	1494 0043	FOLIO DE SURTIDO 035507 Factura B17767	6,668.92	
2018/04/24	C-35363	0210 0001	FACTURA B17767 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		6,668.92
2018/04/24	L-36610	8240 0001	Compromete Factura B17767 de Folio de Surtido 035507	6,668.92	
2018/04/24	L-36610	8220 0001	Compromete Factura B17767 de Folio de Surtido 035507		6,668.92
2018/04/24	L-36610	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 035507	6,668.92	
2018/04/24	L-36610	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 035507		6,668.92
2018/04/24	L-36610	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035507	6,668.92	
2018/04/24	L-36610	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035507		6,668.92

Total

26,675.68

26,675.68



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17767

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

e49a8493-da96-4266-b4e1-046b851c1b6e

Fecha de emisión: 13/04/2018 11:52:40

Fecha de certificación: 13/04/2018 11:57:40

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	MAK01	MAKITA DISCO DE CORTE P/METAL 14"	64.00	64.00
1.00	PZA.	030800267	PLACA ANTIDERRAPANTE 1/8 3 X 10.	2,199.17	2,199.17
1.00	ROLLO	ANA55	TELA PARA ASADOR #10- ROLLO CON 11 MTS MALLA PARA ASADOR CAL. 10 (1/8) X 1.20 MTS ALTURA	3,485.90	3,485.90

Subtotal	5,749.07
IVA:	919.85
TOTAL:	6,668.92

Importe con letra:

Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 92/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e49a8493-da96-4266-b4e1-046b851c1b6e|2018-04-13T11:57:40|CAD100607RY8||J35admwy6oKoslDisuV08RDINPOmWJZgeub3nF79eYZROPkPWLg1nuD+OAsbn00j96qEUWPvnWyq6bw6q10poQQmIiHtn2l+x/SbNGYYP96KCuHN2bJP6yTdz63Ba7OLMg1j6aD61MAjFceqdTzc1HIENBP3DiHarkjEclKIZ26R2XXZTz+seyJaZOd4U+1txtSDOF7ZTO2DeHQdtGyb7nCIcdnsRGqNRyQaMttu5kUnea4uf8o8VQhVpmMTBgnfTJDoLE72ZPwB0G1fRo9KMgT4QTDVeWs5vx8XbSZJKdDxKuckMvzScY354hitL2hCtttIxfut5P2AJ51waQ1Gw==|0000100000406144089||

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

1494-43

Elaborado con **sai**

**Sello digital del Emisor:**

J35admwy6oKoslDisuV08RDINPomWJZgeub3nF79eYZROPkPWLGglnuD+OAsbn0Oj96qEUWPvnWyq6bw6ql0po
QQmIiHtn2l+x/SbNGYYP96KCuHN2bJP6yTdz63Ba7OLMglj6aD6lMAjFceqdTzc1HIENBP3DiHarkjEc1KIZ26
R2XXZTz+SeyJaZOd4U+1txtSDF7ZTO2DeHQdtGyb7nCIDnsRGqNRYQaMttu5kUnea4uf8o8VQhVpmMTBgnfT
JDoLE72ZPwB0G1fRo9KMgT4QTDVes5vx8XbSZJKdDxKuckMvzScy354hitL2hCtttIxfUT5P2AJ5lwaQlGw==

Sello digital del SAT:

INLDOTjGyGE6FMC5S9xsR8mBQeHP1ColyQPHetfXk3m6rKHg3SqBtI4aIUf92hb+chzKBndDwdfwk11sbvCIiA
PcXbvZ0Q96VC63ncs+M3GcJ7g7YKfh8kw59mp3hRw3/Ons3uiQHH/pUmCjOyALlX9Od1z7TUN+iRgpgnYzSwL3
+2o8RGN3JeHTPMezMx2IKfHsWAUr1BTd3OUhfyOkGVUvez4PLDzwWJM6iIPETwZOUwCBxv14GQyU7vV2ij1XEP
3u6oKlpPlWxxzGgH5fnfj17mNQ2OV3IciJZJk4kzrad3SF+b5r1YoVIqfdBy1EFB4zHHP8+JKkEoSZcncr7uQ==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17767

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

e49a8493-da96-4266-b4e1-046b851c1b6e

Fecha de emisión: 13/04/2018 11:52:40

Fecha de certificación: 13/04/2018 11:57:40

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	MAK01	MAKITA DISCO DE CORTE P/METAL 14".	64.00	64.00
1.00	PZA.	030800267	PLACA ANTIDERRAPANTE 1/8 3 X 10.	2,199.17	2,199.17
1.00	ROLLO	ANA55	TELA PARA ASADOR #10. ROLLO CON 11 MTS MALLA PARA ASADOR CAL. 10 (1/8) X 1.20 MTS ALTURA	3,485.90	3,485.90

Subtotal	5,749.07
IVA:	919.85
TOTAL:	6,668.92

Importe con letra:

Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 92/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e49a8493-da96-4266-b4e1-046b851c1b6e|2018-04-13T11:57:40|CAD100607RY8||J35admwy6
 cKosldisuV08RDPNROmWZgeub3nF79eYZROPkPWLg1nuD+OAsbn0Oj96qEUWPvnWYq6bw6q10poQQmIiHtn2
 l+x/SbNGYYP96KCuHN2bJP6yTdz63Ba7OLMg1j6aD61MAjFceqdtzcl1HIENBP3DiHarkjEclKIz26R2XXZTz+S
 eyJaZod4U+1tXtSDOF7ZTO2DeHqdtGyb7nCICdnsRGqNRYQaMtTu5kUnea4uf8o8VQhVpmMTBgnftJDOLe722P
 wB0G1fRo9KMgT4QTDVeWs5vx8XbSZJKdDxKuckMvzScy354hitL2hCtttIxfut5P2AJ51waQ1Gw==|00001000
 000406144089||

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Elaborado con **sai**

**Sello digital del Emisor:**

J35admwy6oKoslDisuV08RDINPomWJZgeub3nF79eYZROPkPWLgglnuD+OAsbn00j96qEUWPvnWYq6bw6ql0po
QQmIiHtn21+x/SbNGYYP96KCuhN2bJP6yTdz63Ba7OLMglj6aD6lMAjFceqdTzclHIENBP3DiHarkjEclKIZ26
R2XXZTz+SeyJazOd4U+1txtSDOF7ZTO2DeHQdtGyb7nCiCdnsRGqNRyQaMttu5kUnea4uf8o8VQhVpmMTBgnfT
JDoLE72ZPwBOG1fRo9KMgT4QTDVeWs5vx8XbSZJKdDxKuckMvzScY354hitL2hCtttIxfUT5P2AJ51waQlGw==

Sello digital del SAT:

INLDOTjGyGE6FMC5S9xsR8mBQeHP1ColyQPHetfXk3m6rKHg3SqbtI4aIUf92hb+chzKBndDwdfWk11sbvCIiA
PcXbvZ0Q96VC63ncs+M3GcJ7g7YKfh8kw59mp3hRw3/Ons3uiQHH/pUmCjOyALlX9Odlz7TUN+iRgpgnYzSwL3
+2o8RGN3JeHTPmezMx2IKfHsWAUr1BTd3OUhfyOkGVUvez4PLDzwWJM6iIPETwZOUwCBxv14GQyU7vV2ij1XEP
3u6oKlpPlWxxzGgH5fnfj17mNQ2OV3IciJZJk4kzraD3SF+b5r1YoVIqfdBy1EFB4zHHP8+JKkEoSzcnr7uQ==

COPIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L.
SECRETARIA DE SALUD

OK
ANASTAS
Santitas
gcs

Núm. Oficio.-SS-2420/2018

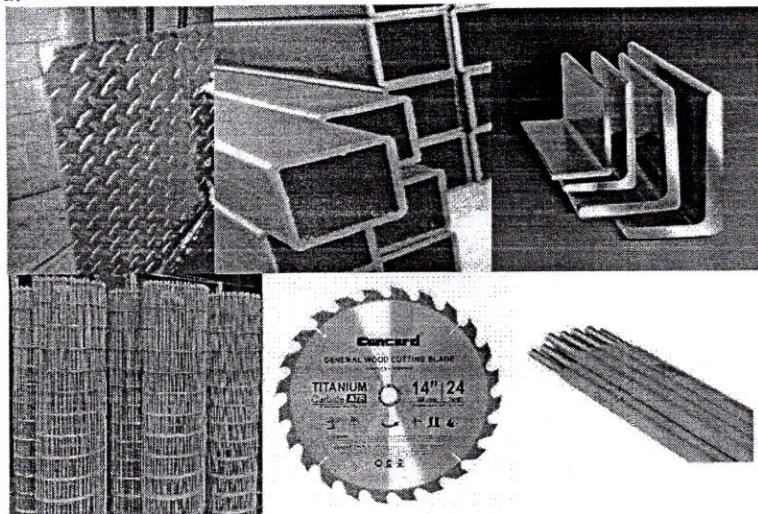
LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

Presente.-

Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez solicitar su apoyo con el Material requerido para el fabricado de Jaula Metálica Múltiple de 6 secciones para la Secretaría de Salud Municipal, Juárez NL.

- 1 pieza:Placa Antiderrapante de 50cm de ancho X 2 mts de largo
- 5 piezas:PTR de 1 ¼ X 1 ¼ calibre 14
- 1 pieza: Angulo de 3/16 X 2 por 6 mts de largo
- Malla Electrosoldada de 1/8 en rollo de 1.20mts de alto por 10 mts de largo
- 1 Disco de corte para sierra circular de 14"
- 5kg Soldadura calibre 6013-1/8"

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, quedo de usted.

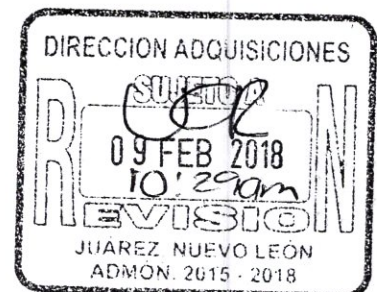


ATENTAMENTE
JUAREZ N.L. A DE 08 DE FEBRERO DEL 2018

[Signature]
DR. TEODORO ELIZONDO CANTU
SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL

c.c.p. archivo
c.c.p Lic .Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería

Cd. Benito Juárez, N.L. Tel. 82 33 28 00





DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 02/03/18

SECRETARÍA: Salud

CONCEPTO:

1 Rollo de tela plásado # 10
cal 10 1/8 x 1.20 de altura
11 Mts en total

Juan y Díaz R.
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 28/02/18

DPTO./SECRETARIA: Salud

CONCEPTO:

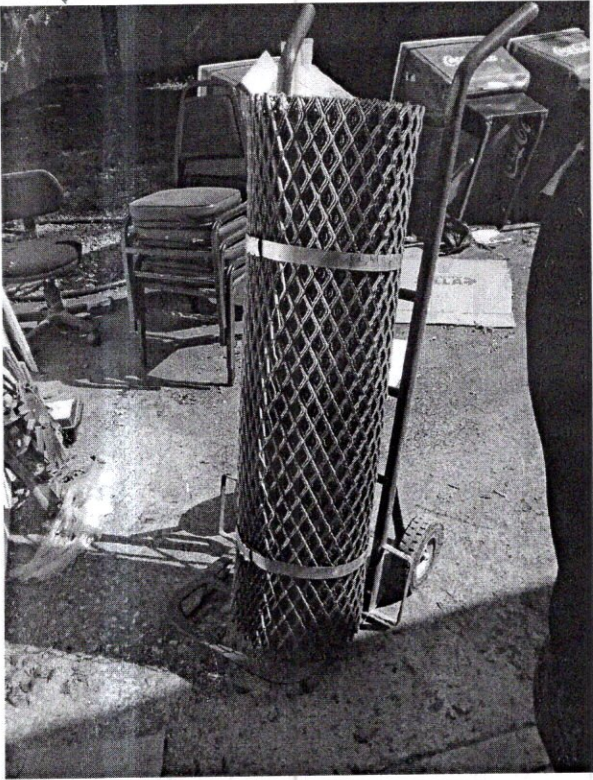
1 placa antiderrapante 1/8 3x10.
~~1 plato de acero inoxidable~~
1 Makita Disco de corte p/metal 14"

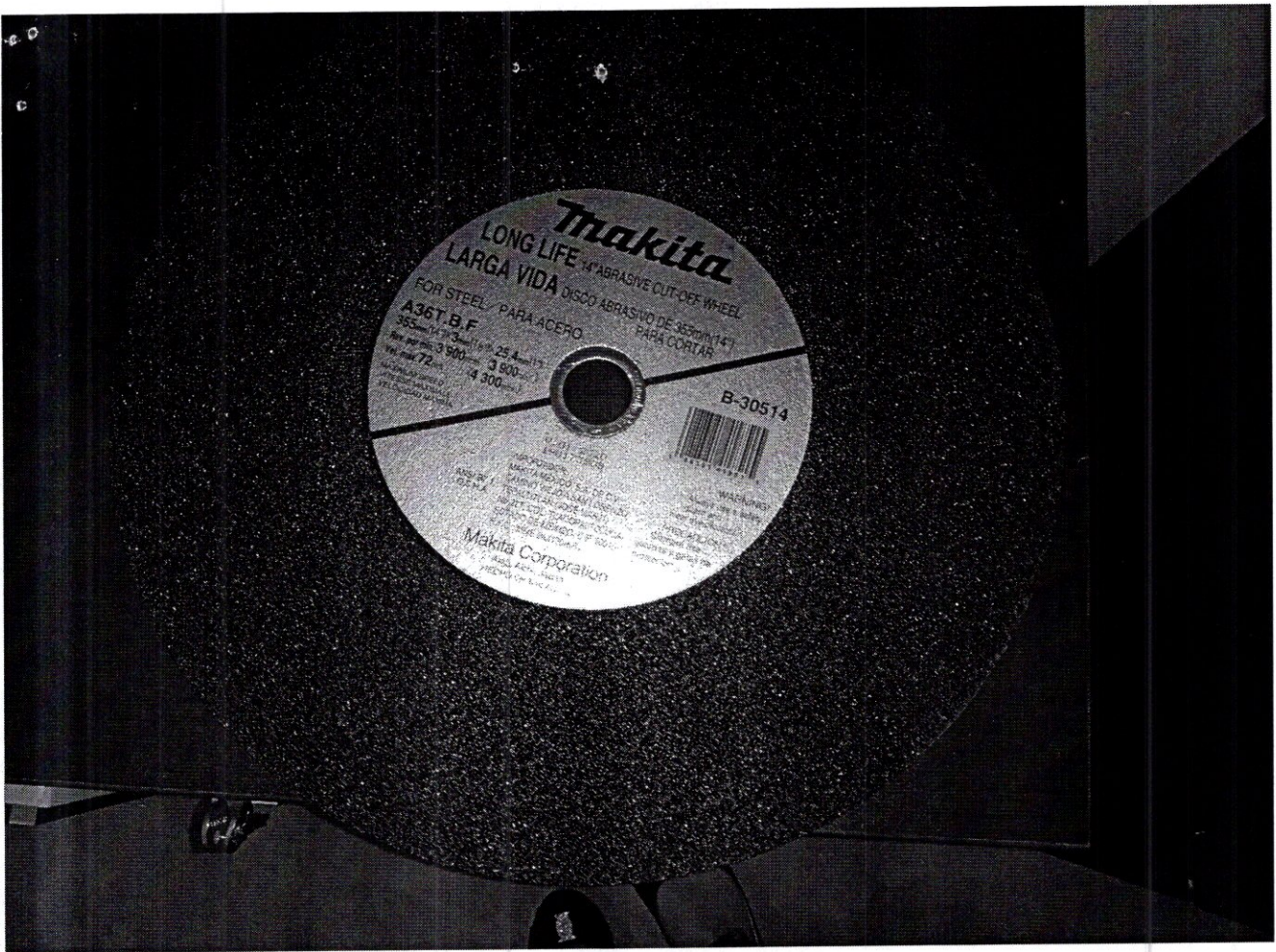
José Rufino Siller

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal.
ANALY

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA







ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SS-2420/2018

No. DE REQUISICION

10417

FOLIO

\$6,668.92

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 1304/2018

DESCRIPCION	
CANTIDAD	
1	MAKITA DE CORTE P/METAL
1	PLACA ANTIDERRAPANTE
1	ROLLO TELA PARA ASADOR
	PARA FABRICAS JAULA METALICA PARA SECRETARIA DE SALUD
	SE ANEXA FACTURA B17767

DR. TEDDY ELIZONDO CANTÚ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SS-2420/2018
No. DE REQUISICION

10417
FOLIO

\$6,668.92

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 1304/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MAKITA DE CORTE P/METAL
1	PLACA ANTIDERRAPANTE
1	ROLLO TELA PARA ASADOR
	PARA FABRICAS JAULA METALICA PARA SECRETARIA DE SALUD
	SE ANEXA FACTURA B17767

DR. TEODORO ELIZONDO CANTÚ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 26 de abril de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto	Factura	Importe	Factura	Importe
PAGO DE FACTS. B17443, B17445, B17767, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERV.PUBLICO	B17443	3,526.40	B17445	49,184.00
			B17767	6,668.92

Total Vale: 59,379.32

*** (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 14 de mayo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 26 de abril de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto	Factura	Importe	Factura	Importe
PAGO DE FACTS. B17443, B17445, B17767, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERV.PUBLICO	B17443	3,526.40	B17445	49,184.00
			B17767	6,668.92

Total Vale: 59,379.32

*** (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 14 de mayo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 035508

Orden de Compra No. 0-35508

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17443

Fecha: martes, 24 de abril de 2018

Observaciones:

PAGO DE LA FACT. B17443, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MITTO DE VIAS PUBLICAS SRIA. DE SERV. PUBLICOS DE

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:20:47 pm

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Requisición No. 035508

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT. B17443, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MITTO DE VIAS PUBLICAS SRIA. DE SERV. PUBLICOS DE	06180021	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.--SERVICIOS PUBLICOS	3,040.00	486.40	3,526.40
Total			3,040.00	486.40	3,526.40

*** (TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC. GEARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 035508

Orden de Pago No. 035507

Cheque No. -

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:20:53 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scda. Sccta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/04/24	C-35364	0618 0021	FOLIO DE SURTIDO 035508 Factura B17443	3,526.40	
2018/04/24	C-35364	0210 0001	FACTURA B17443 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,526.40
2018/04/24	L-36611	8240 0001	Compromete Factura B17443 de Folio de Surtido 035508	3,526.40	
2018/04/24	L-36611	8220 0001	Compromete Factura B17443 de Folio de Surtido 035508		3,526.40
2018/04/24	L-36611	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 035508	3,526.40	
2018/04/24	L-36611	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 035508		3,526.40
2018/04/24	L-36611	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035508	3,526.40	
2018/04/24	L-36611	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035508		3,526.40
Total				14,105.60	14,105.60



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17443

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

696f7201-b0f3-4726-83e4-009f0233dbc6

Fecha de emisión: 02/03/2018 08:36:34

Fecha de certificación: 02/03/2018 8:49:48

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1000.00	PZA.	CPB	CLAVO PARA BOYA	3.04	3,040.00

Subtotal	3,040.00
IVA:	486.40
TOTAL:	3,526.40

Importe con letra:

Tres Mil Quinientos Veintiseis Pesos 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|696f7201-b0f3-4726-83e4-009f0233dbc6|2018-03-02T08:49:48|DIG130917F9A||pF5o7pE14b+2TODEJWkDwtXhbF2NMZJVCioEiSKq6k9Pmc+9sijypgX93D/S/SQxj0QrzVwiTZqesYcZTIPje9njcMu84nRHiiPOhPsbiiYI7m+v6v6te5Tp+ZnBc9xx7x64FUdWEos4r/bvta7kG3fJr2qAk9VERGOBVy7PnOqehJ1xZdnFExcmaKxy/8yfkMcCvz3D/zg1+VpDDCombs+GZDICveaZWXRYmCA9ZTXy11ReKmaldeY2KswzqvyWI2L1HePuJcquet33DLULw+Vc9oztxwDtMEGYydu62gvbFMkFNub2nvgQPSiw0nCTIm/v3DJ2JTfYi46h/0E7Jp5A==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

pF5o7pE14b+2TODEJWkDwtXhbF2NMZJVCioEiSKq6k9Pmc+9sijypgX93D/S/SQxj0QrzVwiTZqesYcZTIPje9njcMu84nRHiiPOhPsbiiYI7m+v6v6te5Tp+ZnBc9xx7x64FUdWEos4r/bvta7kG3fJr2qAk9VERGOBVy7PnOqehJ1xZdnFExcmaKxy/8yfkMcCvz3D/zg1+VpDDCombs+GZDICveaZWXRYmCA9ZTXy11ReKmaldeY2KswzqvyWI2L1HePuJcquet33DLULw+Vc9oztxwDtMEGYydu62gvbFMkFNub2nvgQPSiw0nCTIm/v3DJ2JTfYi46h/0E7Jp5A==

Sello digital del SAT:

Jm/jneFco4eqEJr+I+mV+xMRU4RcP2mLc6glBRnijPE+dNq9Ejeqkx0e//qSIXDRDBW41G421UVOYanqjgE+WNUTUprGuf3/Pov15h04zd7cluZnIV75rAOcDbRx28bUzZsXZcZRGEmTozBmrLAcmg8xnJVeTM7BaCdFd4w50ag=



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

618-21

No. página / Páginas totales

1 / 1



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17443

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

696f7201-b0f3-4726-83e4-009f0233dbc6

Fecha de emisión: 02/03/2018 08:36:34

Fecha de certificación: 02/03/2018 8:49:48

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

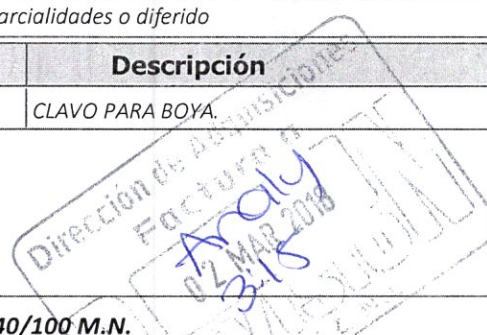
Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1000.00	PZA.	CPB	CLAVO PARA BOYA.	3.04	3,040.00

Subtotal	3,040.00
IVA:	486.40
TOTAL:	3,526.40

Importe con letra:

Tres Mil Quinientos Veintiseis Pesos 40/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|696f7201-b0f3-4726-83e4-009f0233dbc6|2018-03-02T08:49:48|DIG130917F9A||pF5o7pE14b+2TODEJWkDwtXhbF2NMZJVcioEiSKq6k9Pmc+9sijypgX93D/S/SQxj0QrzVwiTZqesYcZTIPje9njcMu84nRHiiPOhPsbiiYI7m+v6v6te5Tp+ZnBc9xx7x64FUdWEos4r/bvta7kG3fJr2qAk9VERGOBvy7PnOqehJ1xZdnFExcmaKxy/8yfkmcVz3D/zg1+VpDDCombs+GZDICveaZWXRymCA9ZTXy11ReKmaldeY2KswzqvyWI2L1HePuJcquet33DLULw+Vc9oztxwDtMEGYydU62gvbFMkFNub2nvgQPSiw0nCTIm/v3DJ2JTfYi46h/0E7Jp5A==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

pF5o7pE14b+2TODEJWkDwtXhbF2NMZJVcioEiSKq6k9Pmc+9sijypgX93D/S/SQxj0QrzVwiTZqesYcZTIPje9njcMu84nRHiiPOhPsbiiYI7m+v6v6te5Tp+ZnBc9xx7x64FUdWEos4r/bvta7kG3fJr2qAk9VERGOBvy7PnOqehJ1xZdnFExcmaKxy/8yfkmcVz3D/zg1+VpDDCombs+GZDICveaZWXRymCA9ZTXy11ReKmaldeY2KswzqvyWI2L1HePuJcquet33DLULw+Vc9oztxwDtMEGYydU62gvbFMkFNub2nvgQPSiw0nCTIm/v3DJ2JTfYi46h/0E7Jp5A==

Sello digital del SAT:

Jm/jneFco4eqEJr+I+mV+xMRU4RcP2mLc6glBRnijPE+dNQ9Ejeqkx0e//qSIXDRDBW41G421UVOYanqjgE+WNUTUprGuf3/Pov15h04zD7c1uZnIV75rAOcDbRx28bUzZsXZcZRGEmTozBmrLAcmg8xnJVeTM7BaCdfD4w50ag=



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018



*OK ANALY
COTIZACIONES
ECS*

OF. N° 724-ENE-SSP/2018

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para las peticiones ciudadanas y necesidades de calles y avenidas de este municipio de esta Secretaria a mi Cargo.

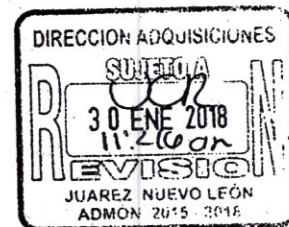
Solicitante: DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3000	PZA	BOYAS
12000	PZA	CLAVOS PARA BOYAS

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

Cd. Benito Juárez N.L. a 29 de Enero del 2018
Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos


C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ



C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.
CC.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre
Cd. Benito Juárez





DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 9/Marzo/18

DPTO./SECRETARIA: Servicios Públicos

CONCEPTO:

1000 clavos para bodega
OFICIO. 724-ENT-SSP 2018.

Rala Gans
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

[Firma]
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10854

Fecha de la Remisión:
Febrero 22, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
1,000.00	PZA.	CPB	CLAVO PARA BOYA	3.04	3,040.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	3,040.00
Descuento total	0.00
Subtotal	3,040.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	486.40
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	3,526.40

ENTREGÓ

RECIBÍÓ





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

724-ENE-SSP/2018
No. DE REQUISICION

10414

FOLIO

Fecha 02/03/2018

\$3,526.40

Sirvase entregar la siguiente mercancía

CANTIDAD	DESCRIPCION
1000	CLAVO PARA BOYA
	NECESIDADES DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SE ANEXA FACTURA B17443

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

724-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10414

FOLIO

Fecha 02/03/2018

\$3,526.40

Sirvase entregar la siguiente mercancía

CANTIDAD	DESCRIPCION
1000	CLAVO PARA BOYA
	NECESIDADES DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SE ANEXA
	FACTURA B17443

LIC. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 035509
Orden de Compra No. 0-35509

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17445

Fecha: martes, 24 de abril de 2018

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17445. COMPRA DE CORTADORAS DE CONCRETO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.P

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:22:00 pm

Requisición No. 035509

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17445, COMPRA DE CORTADORAS DE CONCRETO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS	06910021	EQUIPO DE TRABAJO (MAQUINARIA)--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	42,400.00	6,784.00	49,184.00
Total			42,400.00	6,784.00	49,184.00

*** (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC.GEARRDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **035509**

Orden de Pago No. **035508**

Cheque No. -

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 03:22:06 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/04/24	C-35365	0691 0021	FOLIO DE SURTIDO 035509 Factura B17445	49,184.00	49,184.00
2018/04/24	C-35365	0210 0001	FACTURA B17445 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/04/24	L-36612	8240 0001	Compromete Factura B17445 de Folio de Surtido 035509	49,184.00	49,184.00
2018/04/24	L-36612	8220 0001	Compromete Factura B17445 de Folio de Surtido 035509	49,184.00	49,184.00
2018/04/24	L-36612	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 035509		
2018/04/24	L-36612	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 035509	49,184.00	49,184.00
2018/04/24	L-36612	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035509		
2018/04/24	L-36612	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 035509	49,184.00	49,184.00
Total				196,736.00	196,736.00



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA ORIGINAL EN PATRIMONIO

FACTURA

B 17445

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

7f4f9771-22a1-4551-9769-e63a7852aleb

Fecha de emisión: 02/03/2018 09:08:49

Fecha de certificación: 02/03/2018 9:13:37

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	03080034	CORTADORA DE CONCRETO.	42,400.00	42,400.00

Subtotal	42,400.00
IVA:	6,784.00
TOTAL:	49,184.00

Importe con letra:

Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7f4f9771-22a1-4551-9769-e63a7852aleb|2018-03-02T09:13:37|DIG130917F9A||X7bXeTs9KbqWawVw2t7QXu1DKUuwpvxvYfBa5HTL9Rull13xwRJMuoW3HKfbYoxX3dMPQIFyQXilpcjq3x6q0BN5uT4Xs6Z66QW5ouySbcuz/0Vvh6pLXQamz1x54K51n8hmXM6mVpLuH/mN7GB1Mk0xZ132EwTPTstT5LJbAxiZXdLwHs7/e8e/PcSVDLPd6xU1ixETgzZxsdsYgRXEFrO/gS/dTr6hNmcxp6t26iPCbQoujUkz1Vp9sBn4PQobKLAui2uN6GIEkPdCv3cQ5LMPVDDVeInZPgrewsK1dff25i3Y7jmwabCDLn35trVgC4CZkHyd2Yc3MwaQmPHww==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

X7bXeTs9KbqWawVw2t7QXu1DKUuwpvxvYfBa5HTL9Rull13xwRJMuoW3HKfbYoxX3dMPQIFyQXilpcjq3x6q0BN5uT4Xs6Z66QW5ouySbcuz/0Vvh6pLXQamz1x54K51n8hmXM6mVpLuH/mN7GB1Mk0xZ132EwTPTstT5LJbAxiZXdLwHs7/e8e/PcSVDLPd6xU1ixETgzZxsdsYgRXEFrO/gS/dTr6hNmcxp6t26iPCbQoujUkz1Vp9sBn4PQobKLAui2uN6GIEkPdCv3cQ5LMPVDDVeInZPgrewsK1dff25i3Y7jmwabCDLn35trVgC4CZkHyd2Yc3MwaQmPHww==

Sello digital del SAT:

g/QhRAizqTHuA5L4FUOAXoPzP2Y81qa8p/DJHHZQuFURLr95gLL6fh8UzSZI/1qJ0HenIzV0gGFwC85ngcg6e gVVSndfFOXunRBrXoZsrx/mQkTTi+2gtmkGzt+OZfPbH81czQnZtUrc//N1658ax/VUf00pE9s3jL4MT5s=



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

691-21

No. página / Páginas totales 1 / 1

Elaborado con **sai**



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17445

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

7f4f9771-22a1-4551-9769-e63a7852a1eb

Fecha de emisión: 02/03/2018 09:08:49

Fecha de certificación: 02/03/2018 9:13:37

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	03080034	CORTADORA DE CONCRETO.	42,400.00	42,400.00

Subtotal	42,400.00
IVA:	6,784.00
TOTAL:	49,184.00

Importe con letra:

Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7f4f9771-22a1-4551-9769-e63a7852a1eb|2018-03-02T09:13:37|DIG130917F9A||X7bXeTs9KbqWawViw2t7QXu1DKUuwxvYfBa5HTL9Rul113xwRJMuoW3HKfbYoxX3dMPQIFyQXilpcjq3x6q0BN5uT4Xs6Z66QW5ouySbcuz/0Vvh6pLXQamz1x54K51n8hmXM6mVPPuH/mN7GB1Mk0xZ132EwTPTstT5LJbAxiZXdLwHs7/e8e/PcSVDLPd6xU1ixETgzZxsdSYgRXEFrO/gS/dTr6hNmcxp6t26iPCbQOujUkz1Vp9sBn4PQobKLAui2uN6GIEkPdCv3cQ5LmpVDDVeInZPgrewsK1dff25i3Y7jmwabCDLn35trVgC4CZkHyd2Yc3MwaQmPHww==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

X7bXeTs9KbqWawViw2t7QXu1DKUuwxvYfBa5HTL9Rul113xwRJMuoW3HKfbYoxX3dMPQIFyQXilpcjq3x6q0BN5uT4Xs6Z66QW5ouySbcuz/0Vvh6pLXQamz1x54K51n8hmXM6mVPPuH/mN7GB1Mk0xZ132EwTPTstT5LJbAxiZXdLwHs7/e8e/PcSVDLPd6xU1ixETgzZxsdSYgRXEFrO/gS/dTr6hNmcxp6t26iPCbQOujUkz1Vp9sBn4PQobKLAui2uN6GIEkPdCv3cQ5LmpVDDVeInZPgrewsK1dff25i3Y7jmwabCDLn35trVgC4CZkHyd2Yc3MwaQmPHww==

Sello digital del SAT:

g/QhRAizqTHuA5L4FUOAXoPzP2Y81qa8p/DJHHZQuFURLr95gLL6fh8UzSZI/1qJ0HenIzV0gGFwC85ngcg6e gVSNdfFOXunRBrXoZsrX/mQkTTi+2gtmkGzt+OzfpbH81czQnZtUrc//N1658adx4Mufb0wpst9s3jL4MT5s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

10938
Remisión

Folio de la Remisión:
 10876

Fecha de la Remisión:
 Febrero 23, 2018

Pagina: 1

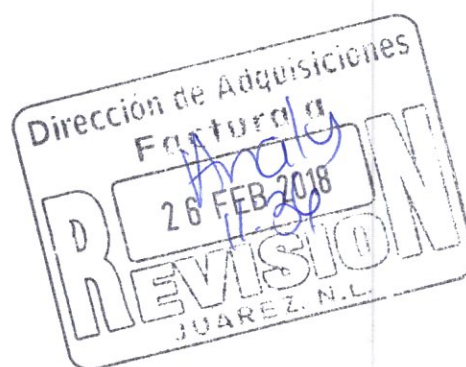
Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON
 MEXICO 67250
 MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Alfredo Sáenz Reyes
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto
1.00	PZA.	P1	CORTADORA DE CONCRETO Q350



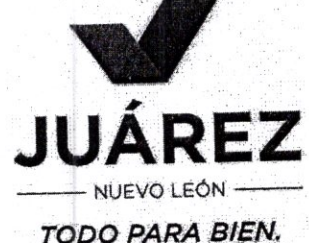
Observaciones

ENTREGÓ

RECIBÍÓ



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018



OF. N°.- 773A-FEB-SSP/2018

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

OK
ANABEL
costa
2018
2018
2018

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para las peticiones ciudadanas y necesidades de calles y avenidas de este municipio de esta Secretaria a mi cargo.

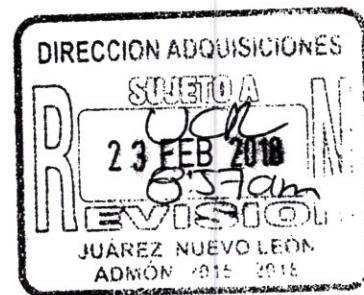
Solicitante: DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	PZA.	PLACA VIBRATORIA(WACKER NEUSON)
1	PZA.	BAILARINA Bs60-4 (WACKER NEUSON)
1	PZA.	COTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO C/DISCO DE DIAMANTE

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

Cd. Benito Juárez N.L. a 23 de Febrero del 2018
Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ



C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.
CC.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL




FECHA DE ENTREGA: 27/Feb/18

DPTO./SECRETARIA: SERVICIOS P.

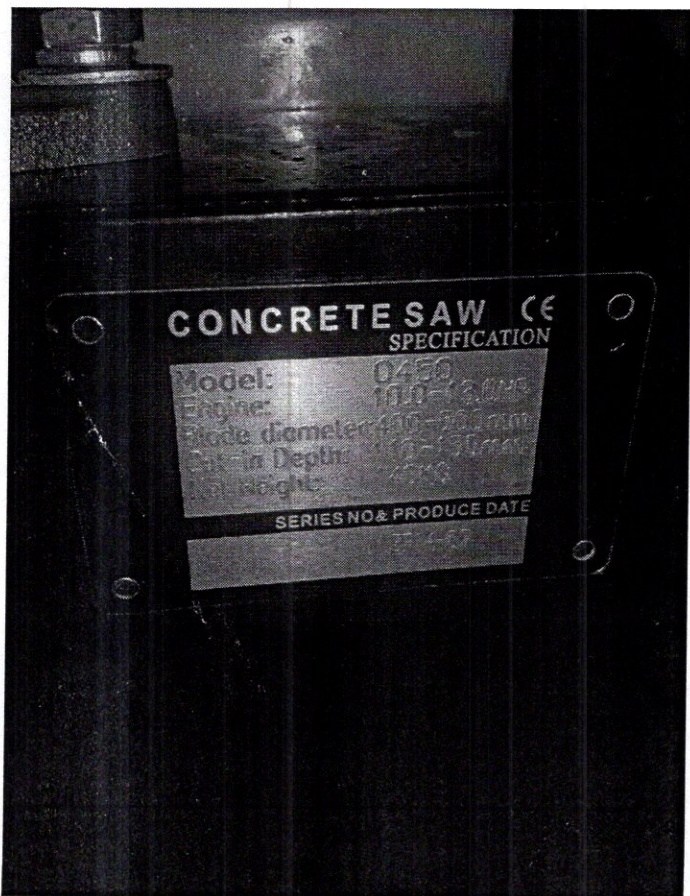
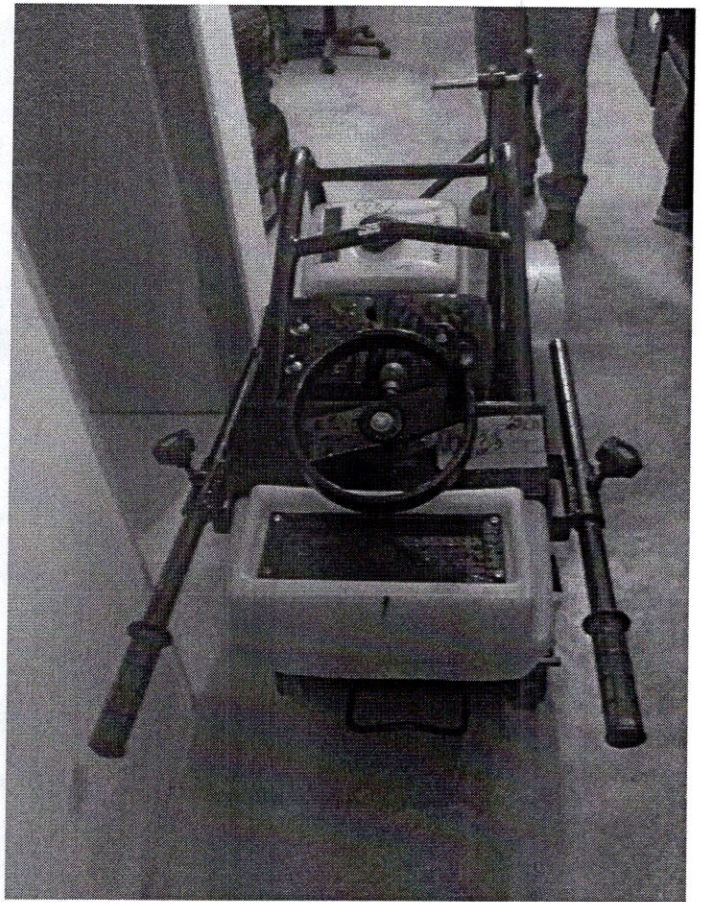
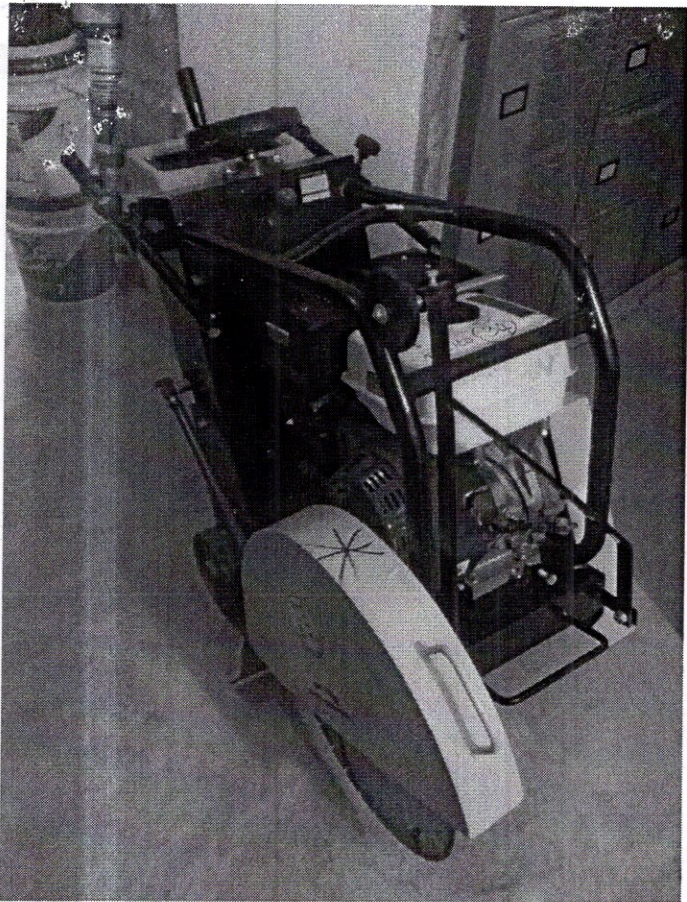
CONCEPTO:

1 cortadora de concreto Q350.


Los Valenciano
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy leal
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 039921

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B19099,MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA DIR. DEL INST. DE LA JUVEN

Folio de Surtido No. 039922
 Orden de Compra No. 0-39922

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:21:24 pm

Requisición No. 039922

Proveedor: 100989 **PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**
Factura B19099
 Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018

Solicitante: 0012 **DEPARTAMENTO DE EGRESOS.**
 Entregar en: INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B19099,MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA DIR. DEL INST. DE LA JUVEN	14940415	MATERIAL DE FERRETERIA--DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA	1,600.00	256.00	1,856.00
Total			1,600.00	256.00	1,856.00

*** (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ***

Solicitante: LIC.JESUS ANDRES GARZA LEAL
 Autorización: LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
 Vo. Bo.: LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 039922

Orden de Pago No. 039921

Cheque No. -

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:21:33 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/10/26	C-39769	1494 0415	FOLIO DE SURTIDO 039922 Factura B19099	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	C-39769	0210 0001	FACTURA B19099 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8240 0001	Compromete Factura B19099 de Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8220 0001	Compromete Factura B19099 de Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
2018/10/26	L-41097	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039922	1,856.00	1,856.00
Total				7,424.00	7,424.00



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5
Diego Diaz de Berlanga 905
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19099

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON
RFC. MJN850101NP3

C.P. 67250 MEXICO

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

5f20c80f-6fb6-49e7-8d4d-cf6432c0e6e6

Fecha de emisión: 28/09/2018 09:51:12
Fecha de certificación: 28/09/2018 9:56:12
Certificado emisor: 00001000000404288609
Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	BULTO	CEM02	CAL.	80.00	1,600.00

Subtotal	1,600.00
IVA:	256.00
TOTAL:	1,856.00

Importe con letra:

Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5f20c80f-6fb6-49e7-8d4d-cf6432c0e6e6|2018-09-28T09:56:12|CAD100607RY8||oa+Smv5GQTn12Cn5+MFRwNWReB4w7Aaylex2tk5X+D8/3L39AfG/czs+PSiNECOMy0EN868OTNAjlmBp034wJ4m7BN1PJNtoTqXTnJ4G3awc56dZ2Ps4ggT9BNMWeZL03k/6f1hTXq9aG7DP1b+2KtO9Vka4+oCpQ00RJYxLHGOFrt1A0eOAFjWD9iWCI42ZGPLNFfk/2T8iCrCXCPMhZx1fo27IhRnsTK5pVFrHPWu9nrS6ugZhJkyec16hms2MFgXJwh05kqCqtXSJrfluo21C8TT1GipxnKXC9iNkoNiGqrvls6z2i1/YaQmoYzhJPITvJItdob2fhiisOgJqTw==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

oa+Smv5GQTn12Cn5+MFRwNWReB4w7Aaylex2tk5X+D8/3L39AfG/czs+PSiNECOMy0EN868OTNAjlmBp034wJ4m7BN1PJNtoTqXTnJ4G3awc56dZ2Ps4ggT9BNMWeZL03k/6f1hTXq9aG7DP1b+2KtO9Vka4+oCpQ00RJYxLHGOFrt1A0eOAFjWD9iWCI42ZGPLNFfk/2T8iCrCXCPMhZx1fo27IhRnsTK5pVFrHPWu9nrS6ugZhJkyec16hms2MFgXJwh05kqCqtXSJrfluo21C8TT1GipxnKXC9iNkoNiGqrvls6z2i1/YaQmoYzhJPITvJItdob2fhiisOgJqTw==



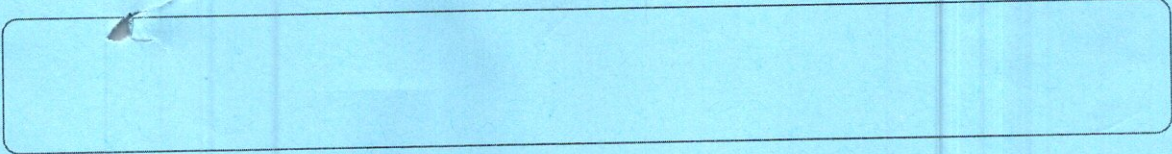
ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Elaborado con **sai**

1494-415
416



Sello digital del SAT:

LStSJvnmYcH5GzSKybFsLwfXX+1T5wtDgQAbBpn5bkvRfwjMaxv3Zn0YOX7IpIywWX7RCs81PmQnx6B1WNWovQ
Lj45tsfEo7nhj0Oc601Dbcf//wp3biSbcBpDdogvgr3Lo2I5PSdwIFOXpzeugxGTNdcEA8eeoI51g5qdY6rCQN
EMGi8gtXZh708pY2HnZOkZsb6MfgF5DfeAbv2yF6xduxU/VOf/+yE3VPpleJfBafLCwym6PMcJJ0kQeQT17gXP
cdib778s3gxqEEupQyTVQSm5fiLc5U3VE/hmkTM/eOPjfw/xqGnr9IJcu4Ep71Fv1mIZw6sJgO9RYzJcjNA==

ORIGINAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMON. 2015-2018



Juárez Nuevo León a 31 de Julio de 2018

Lic. Fernando Flores
Director de Adquisiciones
Presente.-

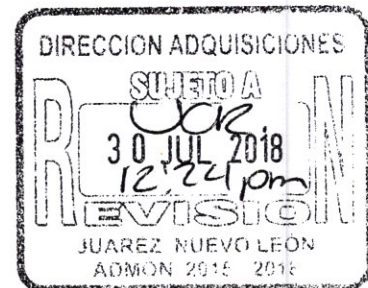
*OK
Lic. Flores
Subir
CCE*

Por medio del presente envié un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar lo siguiente:

20 bultos de Cal, para las diferentes Ligas Municipales.

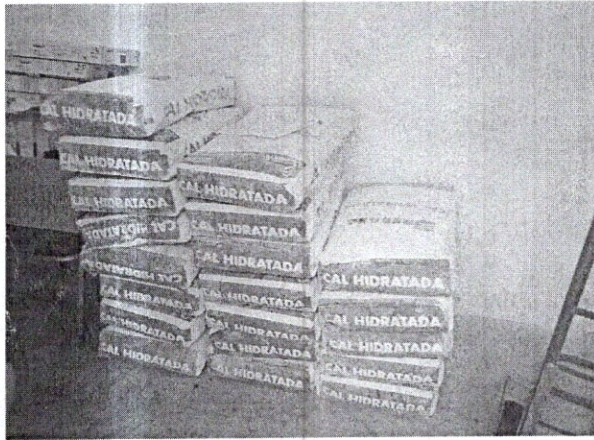
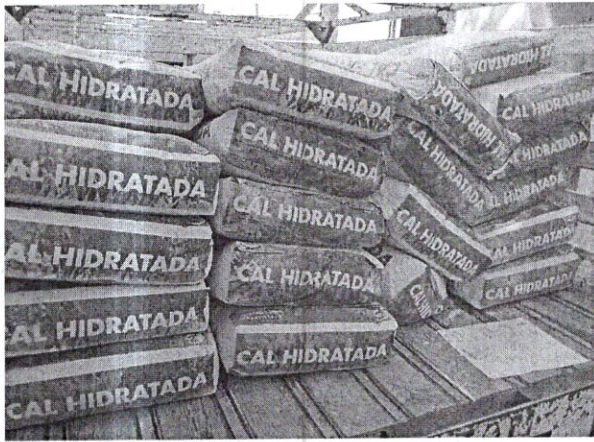
Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con nuestra petición quedo de usted.

Atentamente



Lic. Jesús Andrés Garza Leal

Director del Instituto de la Juventud y Deporte





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

INJUVE/2018

No. DE REQUISICION

11449

FOLIO

\$ 1,856.00

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 10-16-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	BULTOS DE CAL
	ANEXO FACTURA B 19099 CON DETALLE

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATÁ RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

INIJEVE/2018
No. DE REQUISICION

11449

FOLIO

\$ 1,856.00

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 10-16-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	BULTOS DE CAL.
	ANEXO FACTURA B 19099 CON DETALLE

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 039920

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B19141,MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE DES. SOCIAL.

Folio de Surtido No. 039921
 Orden de Compra No. 0-39921

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:18:26 pm

Requisición No. 039921

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B19141

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. DE DES. SOCIAL

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B19141,MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE DES. SOCIAL.	05760252	MATERIAL ELECTRICO--SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA	6,488.79	1,038.21	7,527.00
Total			6,488.79	1,038.21	7,527.00

*** (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) ***

Solicitante
 LIC.OMAR GONZALEZ MONE

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **039921**

Orden de Pago No. **039920**

Cheque No.

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:18:31 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/10/26	C-39768	0576 0252	FOLIO DE SURTIDO 039921 Factura B19141		
2018/10/26	C-39768	0210 0001	FACTURA B19141 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	7,527.00	7,527.00
2018/10/26	L-41096	8240 0001	Compromete Factura B19141 de Folio de Surtido 039921	7,527.00	
2018/10/26	L-41096	8220 0001	Compromete Factura B19141 de Folio de Surtido 039921		
2018/10/26	L-41096	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 039921	7,527.00	7,527.00
2018/10/26	L-41096	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 039921		
2018/10/26	L-41096	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039921	7,527.00	7,527.00
2018/10/26	L-41096	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039921		

Total

30,108.00

30,108.00



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19141

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

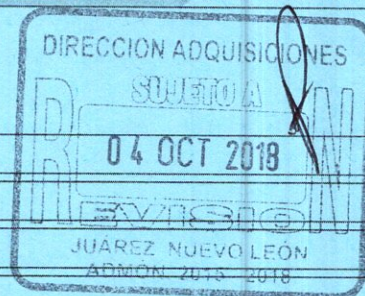
b20795d7-663a-42eb-a319-1f5a92b4e508

Fecha de emisión: 04/10/2018 10:42:41

Fecha de certificación: 04/10/2018 10:47:44

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089



Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
60.00	MTO.	ARGOS02	ARGOS CABLE THHW #4.	56.54	3,392.40
1.00	PZA.	AEM43/200PM	ARGOS ARMARIO METALICO 40 X 30 X 20 C/PUERTA.	889.82	889.82
1.00	PZA.	MS1007J	BASE DE MEDICION 3 FASES 7 MORDAZAS 100A S.D..	964.81	964.81
1.00	PZA.	QO270	S.D. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 70 240V.	1,074.93	1,074.93
1.00	PZA.	QOD2S	S.D. CENTRO DE CARGA 2P 50A 240/120V.	166.83	166.83

Subtotal	6,488.79
IVA:	1,038.21
TOTAL:	7,527.00

Importe con letra:

Siete Mil Quinientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```

||1.1|b20795d7-663a-42eb-a319-1f5a92b4e508|2018-10-04T10:47:44|CAD100607RY8||Uo9aXPfSW
1FUSNsTMR1PhR2/22sGNun/wnl tUr4fTnUZzZdZnIXICNhn+FP5k0+daVV0krKXHOjN94/JcpT3a8Qo02h198v
mRhEpl3LumnvE+xrK5Xgk+4sGu+eRQyFQFYkFDMGzpc8Mg5c9x6SmZSe1WW0bc7kDEVRGF61gcQcvzPy8Ccm22
xUr8mfCuBr/aNBywJZQN8fVpLs1/0h3XMqee1oYNhe/Puu9xnxTjdDLnTa8DIGfTHvRQDNMvpI7NdyM4eXEepH
yZhMrpdcXpCT8c35UykKoxZppWu6H8Vq8zNpqWm4CuIxWLvxBQnhIy0ukEjw3knnRs7IV8vQseg==|00001000
000406144089||

```

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

576 - 252

Elaborado con **sai**

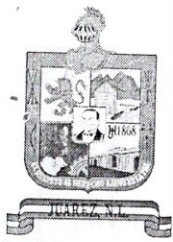
**Sello digital del Emisor:**

Uo9aXPfSW1FUSNsTMR1PhR2/22sGNun/wnlUr4fTnUZzZdZnIXICNhn+FP5k0+daVV0krKXHOjN94/JcpT3a8
Qo02h198vmRhEp13LumnvE+xrk5Xgk+4sGu+eRQyFQFYkfDMGzpc8Mg5c9x6SmZSe1WW0bc7kDEVGRF61gcQcv
zPy8CcmZ2xJr8mfCuBr/aNBywJZQN8fVpLs1/0h3XMqee1oYNhe/Puu9xnxTjdDLnTa8DIGfTHvRQDNMvpI7Nd
ym4eXEepHyZhMrpdcXpCT8c35UykKoxZppWu6H8Vq8zNpqWm4CuIxWLvxBQnhIy0ukEjw3knmRs7IV8vQseg==

Sello digital del SAT:

DQY4GLR5sa4/IAjU0mClwDP+D91J11fLdapolA3ULmQo01Ni/TuDnHC/bDqQCB/fB/HEUxHI6DVwUBDAIvHCLc
uhT8cRzuYX1oejEfrEqZzpJAXztBwxSTRmv021OqoCb8JQtGrEdv7X6QeRuOGJ2xjDcfigdFnnv6+++G9j5r0
pdwzZMKgwq9wFPj6bOFRKkSRI1zE/DicQQ90dJKm6hF2vRFZfSTR6t0Gk4/oV8v02jONEBjGvQdb74+fqgtOLQ
AU4z62iDiJwhc4igRbthEcvF5CfKKQyvB+nptOeGrYAkfKX+I197aznAsBpr/4Su45rqmBj+D8K8onRE7grQ==

ORIGINAL



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Oficio No. 03640/SDSOC/2018
ASUNTO: NECESIDADES PARA ECO BIBLIOTECA

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE:-

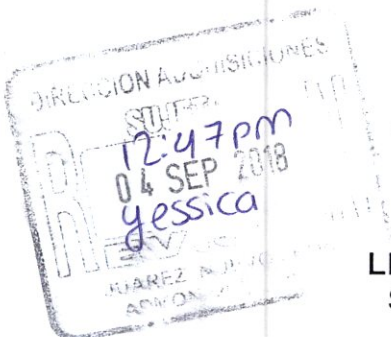
OK
ELIJA
SURTIR
GOS
D

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y solicitarle de la manera más atenta su apoyo con lo siguiente:

- 60 METROS DE CABLE DE COBRE CALIBRE #4 COLOR NEGRO
- 1 PIEZA BASE SOCKET PARA 100 AMPERES 2 FASES, 3 HILOS
- 1 PIEZA REGISTRO TIPO HIMEL DE 30X40X15
- 1 PIEZA INTERRUPTOR TIPO QO DE 2X70 MARCA SQUARE'D
- 1 PIEZA CENTRO DE CARGA QO2 PARA SOBREPONER MARCA SQUARE'D.

Esto es para la Biblioteca "Centro Cultural Ecológico", ubicado en la calle Francisco Montes de Oca # 525 esquina con Ruperto Garza Benavides en la Colonia Garza y Garza en Juárez N.L. Debido a que hubo corto circuito el día domingo 2 de septiembre del año en curso. **ANEXO FOTOGRAFIAS**

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 04 de Septiembre de 2018

LIC. OMAR ALEJANDRO GONZALEZ MONE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



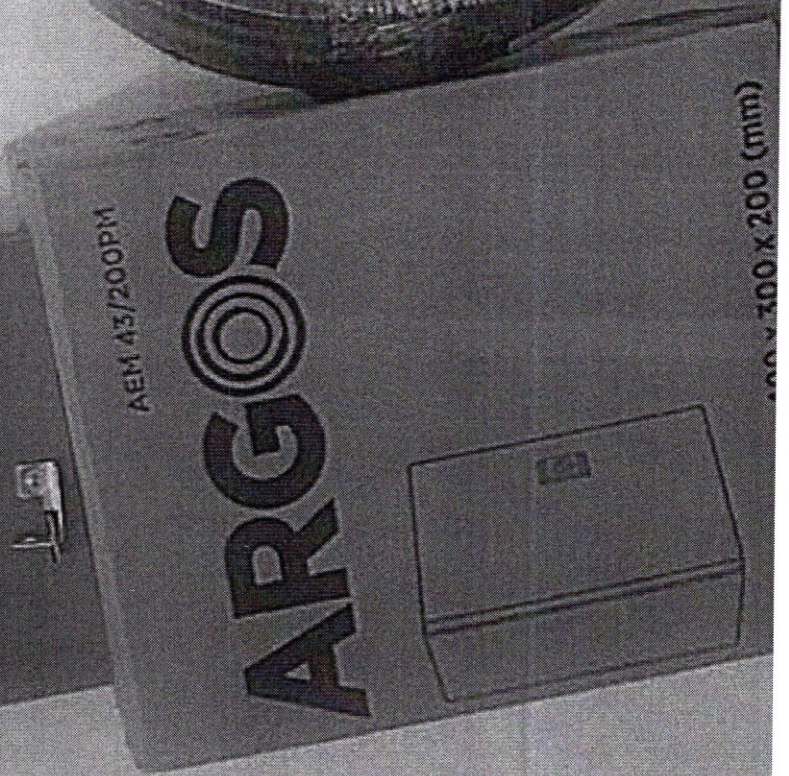
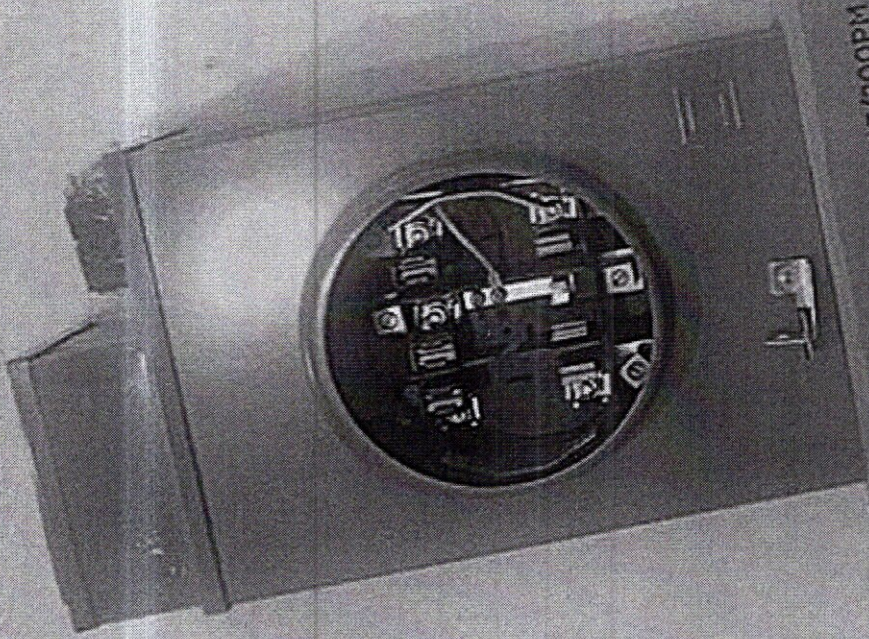
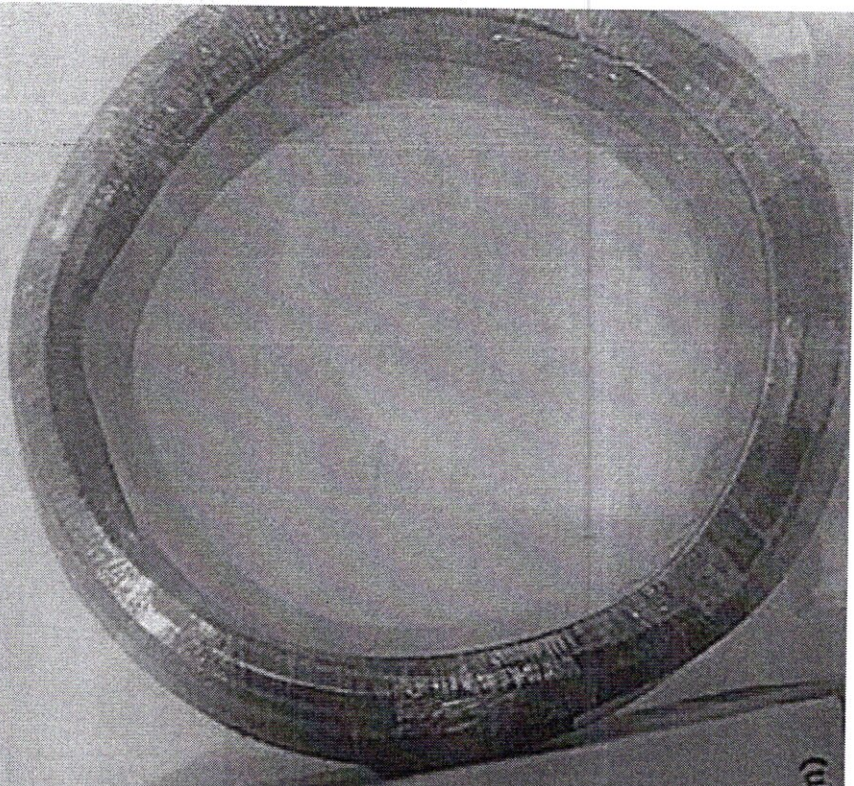
C.c.p. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.

C.c.p. Archivo

Calle Zaragoza #112 Zona Centro, Juárez, N.L.
Tel.- 18-78-04-32







AEM 43/200PM

ARGOS

300 x 200 (mm)



Forma 16



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 4/Octubre/18

SECRETARÍA: Desarrollo Social

CONCEPTO:

- ~~60 metros de cable cobre calibre 4 color negro~~
- ~~1 pieza base socket para 100 amperes. 2 fases, 3 hilos~~
- ~~1 pieza registro tipo himel de 30x40x15~~
- ~~1 pieza interruptor tipo QO de 2x70 marca square d~~
- ~~1 pieza centro de carga QO2~~

Roberto G
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

3640/SDSOC/2018

No. DE REQUISICION

11416

FOLIO

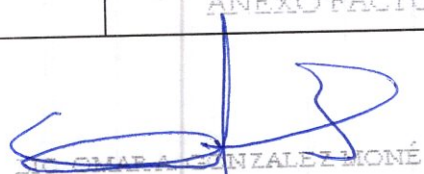
\$ 7,527.00

Sirvase entregar la siguiente mercancía

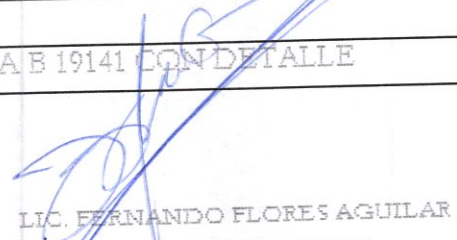
Fecha

10-11-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
50	MTO. DE CABLE #4 ARGOS
1	ARMARIO METALICO 40X30X20
1	BASE DE MEDICION 3 FASES 7 MORDAZAS 100A
1	S.D. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X70
1	S.D. CENTRO DE CARGA 2P 50A 240/120V
	ANEXO FACTURA B 19141 CON DETALLE



SOLICITO



RESPONSABLE



TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

3640/SDSOC/2018

No. DE REQUISICION

11416

FOLIO

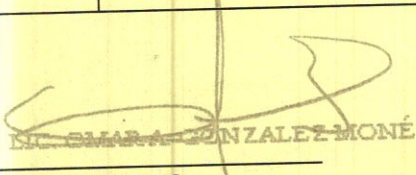
\$ 7,527.00

Sirvase entregar la siguiente mercancía

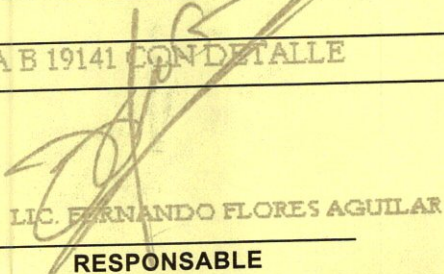
Fecha

10-11-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
60	MTO. DE CABLE #4 ARGOS
1	ARMARIO METALICO 40X30X20
1	BASE DE MEDICION 3 FASES 7 MORDAZAS 100A
1	S.D. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20
1	S.D. CENTRO DE CARGA 2P 50A 240/120V
	ANEXO FACTURA B 19141 CON DETALLE


LIC. OMAR GONZALEZ MONÉ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: lunes, 17 de diciembre de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE FACTS#19396,19397 Y 19399 POR COMPRA DE
ARTS. DE FERRETERIA PARA DIVERSOS DEPTOS.

Vale a Revisión
25234

Factura	Importe	Factura	Importe
19396	1,954.95	19399	27,985.46
			21,334.72
			19397

Total Vale: 51,275.13

*** (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
13/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 03 de enero de 2019
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: lunes, 17 de diciembre de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE FACTS#19396,19397 Y 19399 POR COMPRA DE
ARTS. DE FERRETERIA PARA DIVERSOS DEPTOS.

Vale a Revisión
25234

Factura	Importe	Factura	Importe
19396	1,954.95	19399	27,985.46
			21,334.72
			19397

Total Vale: 51,275.13

*** (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
13/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 03 de enero de 2019
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 040886

Observaciones:

PAGO DE FACT#19396 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA
 PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO

Folio de Surtido No. 040887
 Orden de Compra No. 0-40887

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:10:52 p.m.

Requisición No. 040887

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura 19396

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#19396 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	1,954.95		1,954.95
Total			1,954.95		1,954.95

*** (UN MÍL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.) ***

Solicitante: C. JULIO CESAR CANTU
 Autorización: C.P. JOSE LUIS MAGALLANES
 Vo. Bo.: LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

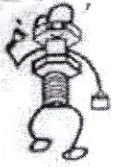
Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **040887**

Orden de Pago No. **040886**

Cheque No. -

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:10:58 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/12/17	C-40734	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 040887 Factura 19396	1,954.95	1,954.95
2018/12/17	C-40734	0210 0001	FACTURA 19396 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,954.95	
2018/12/17	L-42085	8240 0001	Compromete Factura 19396 de Folio de Surtido 040887		1,954.95
2018/12/17	L-42085	8220 0001	Compromete Factura 19396 de Folio de Surtido 040887	1,954.95	
2018/12/17	L-42085	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040887		1,954.95
2018/12/17	L-42085	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040887	1,954.95	
2018/12/17	L-42085	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040887		1,954.95
2018/12/17	L-42085	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040887	1,954.95	
Total				7,819.80	7,819.80



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5
Diego Diaz de Berlanga 905
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19396

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON C.P. 67250
RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

3c7d134f-e281-4038-86e6-f9ee22a1496e

Fecha de emisión: 12/11/2018 12:36:56
Fecha de certificación: 12/11/2018 1 12:42:01
Certificado emisor: 0000100000040428860
Certificado SAT: 0000100000041150020

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	PZA.	19AEX00809	EXITO RODILLO EXI.4" CTO.MAN.T.JAULA. ✓	32.65	326.50
10.00	PZA.	A00686	BROCHA PERFECT SERIE 500 3. ✓	21.61	216.10
50.00	PZA.	LIJ75	LIJA PARA FIERRO FINA. ✓	13.20	660.00
10.00	PZA.	14442	TRUPER ESPATULA RIGIDA, MANGO DE MADERA, 3' ET-3R. ✓	48.27	482.70

Subtotal	1,685.30
IVA:	269.65
TOTAL:	1,954.95

Importe con letra:

Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 95/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3c7d134f-e281-4038-86e6-f9ee22a1496e|2018-11-12T12:42:01|DIG130917F9A||HIAiBywsGvTFkm7LCykkHm4sxjxEwqVRsXvXLH0PuvlQRqR1J4kg/6tRHE801Ezk+Y1ZfoYxuMJRQzhc8m8eYo4CSomdXDS1oJNylEBEWtcsmfngNTorIicJDSCEoCHROG9d8Md338spWNjVry9Lbe7ZC6YblUswCx3ZpgLEgkBR1wed2uf7Xi bdI5PMLxgK7dyP84e/LRSXd5EXfRJM+kvlcVRIozXJ9VYXnje+1dy389aIqyNPLzvoJTNG7IceOsc8TYK4FTVK iT1Ss/FBDshdAo1XTu1ePh19oG2qVXoGFNs/AFWkR5B+KKVEM14GI0bObVC3Azsoa+ZmTuy4Reg==|00001000 000411500203||

Sello digital del Emisor:

HIAiBywsGvTFkm7LCykkHm4sxjxEwqVRsXvXLH0PuvlQRqR1J4kg/6tRHE801Ezk+Y1ZfoYxuMJRQzhc8m8eYo 4CSomdXDS1oJNylEBEWtcsmfngNTorIicJDSCEoCHROG9d8Md338spWNjVry9Lbe7ZC6YblUswCx3ZpgLEgkBR1 wed2uf7Xi bdI5PMLxgK7dyP84e/LRSXd5EXfRJM+kvlcVRIozXJ9VYXnje+1dy389aIqyNPLzvoJTNG7IceOsc 8TYK4FTVKiT1Ss/FBDshdAo1XTu1ePh19oG2qVXoGFNs/AFWkR5B+KKVEM14GI0bObVC3Azsoa+ZmTuy4Reg==

Sello digital del SAT:

199-21



Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

OF. N°. 0004-NOV-SSP/2018

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OK ELIZABETH JUSTIA

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el área de Alumbrado Público de esta Secretaría a mi Cargo.

Solicitante: ALUMBRADO PUBLICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	PZS	RODILLOS DE 4"
10	PZS	BROCHAS DE 3"
50	PZS	LIJAS FINAS PARA FIERRO
10	PZS	ESPATULA DE 3"
10	TINAS	PINTURA EN COLOR ALUMINIO
1	TAMBO	COLOR AMARILLO TRAFICO

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

ATENTAMENTE

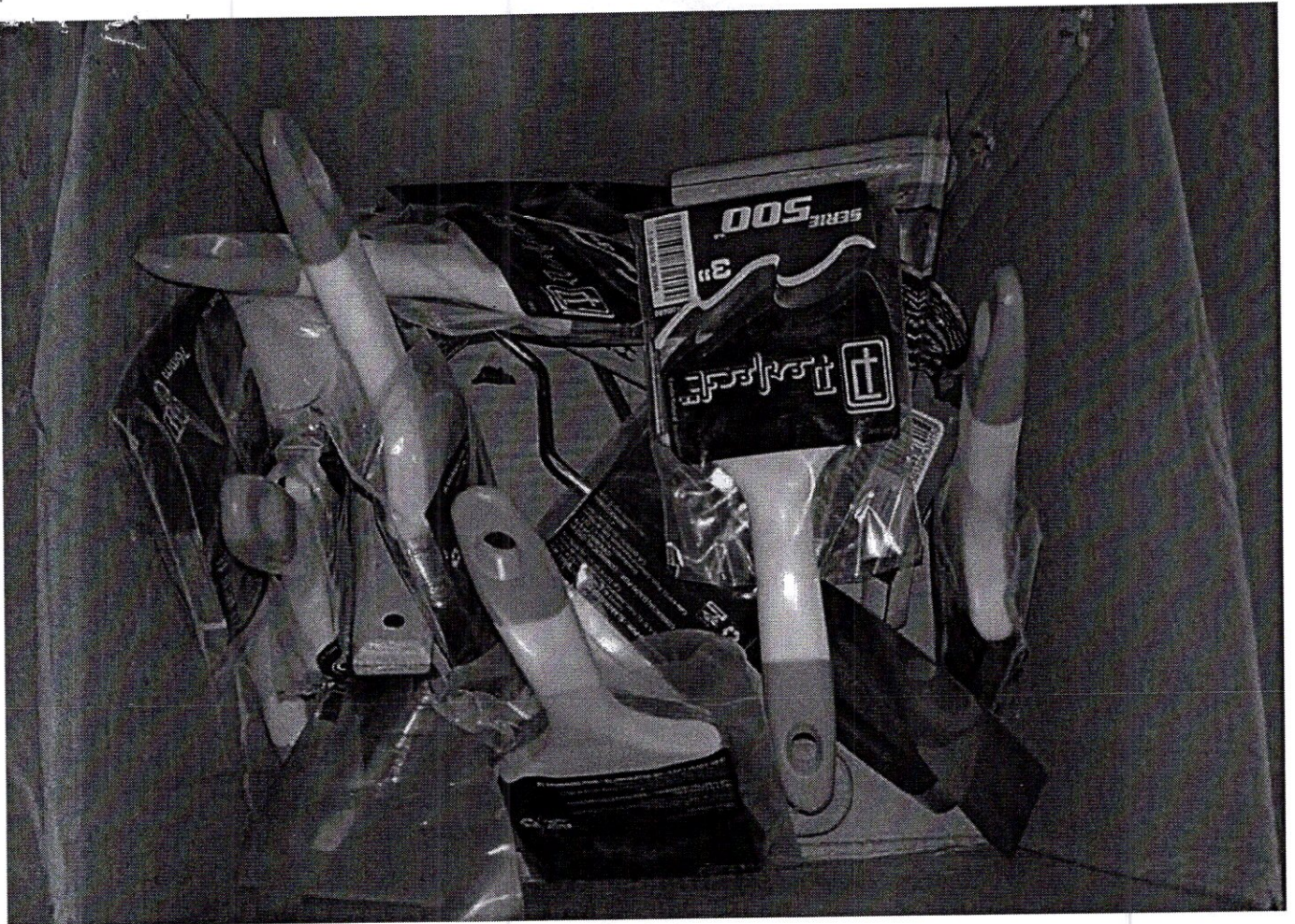
Cd. Benito Juárez N.L. a 09 de Noviembre del 2018

P.A. Nekda Yolanda Cordero Cuellar

ING. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ
Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

*Recibi Adquisición
12/11/2018
Betty
10:09*

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal
C.C.P. Archivo





ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018

No. DE REQUISICION

0029

FOLIO

\$ 1,954.95

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

11-12-2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

10

RODILLOS DE 4"

10

BROCHAS DE 3"

50

LIJAS FINAS PARA FIERRO

10

ESPATULA DE 3"

ANEXO FACTURA B 19396 CON DETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018
No. DE REQUISICION

0029

FOLIO

\$ 1,954.95

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

11-12-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	RODILLOS DE 4"
10	BROCHAS DE 3"
50	LIJAS FINAS PARA FIERRO
10	ESPATULA DE 3"
	ANEXO FACTURA B 19396 CON DETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. BERNARDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 21 de marzo de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE FCATS#17442 Y 17444 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA ÁRA SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Vale a Revisión
21089

Factura	Importe	Factura	Importe
17442	1,319.96	17444	28,508.16

Total Vale: 29,828.12

*** (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 05 de abril de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Revisó

SANDRA HERNANDEZ M

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: miércoles, 21 de marzo de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE FCATS#17442 Y 17444 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA ÁRA SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Vale a Revisión
21089

Factura	Importe	Factura	Importe
17442	1,319.96	17444	28,508.16

Total Vale: 29,828.12

*** (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 05 de abril de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

SANDRA HERNANDEZ M

Revisó

SANDRA HERNANDEZ M

Capturó

Orden de Pago No. 034727

Municipio de Juarez, N.L.
 Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE FACT#17442 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Folio de Surtido No. 034728
 Orden de Compra No. 0-34728

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018, 04:00:41 p.m.

Requisición No. 034728

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura 17442

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018.

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#17442 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS.	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	1,319.96		1,319.96
Total			1,319.96		1,319.96

*** (UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) ***

Solicitante
 LIC. JUAN CARLOS MAURICIO

Autorización
 LIC. FERNANDO FLORES

Vó. Bo.
 LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034728**

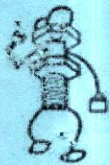
Orden de Pago No. **034727**

Cheque No.

-

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018, 04:00:49 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscia	Descripción	Cargos	Creditos
2018/03/20	C-34585	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 034728 Factura 17442	1,319.96	
2018/03/20	C-34585	0210 0001	FACTURA 17442 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,319.96
2018/03/20	L-35814	8240 0001	Compromete Factura 17442 de Folio de Surtido 034728	1,319.96	
2018/03/20	L-35814	8220 0001	Compromete Factura 17442 de Folio de Surtido 034728		1,319.96
2018/03/20	L-35814	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034728	1,319.96	
2018/03/20	L-35814	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034728		1,319.96
2018/03/20	L-35814	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034728	1,319.96	
2018/03/20	L-35814	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034728		1,319.96
Total				5,279.84	5,279.84



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17442

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

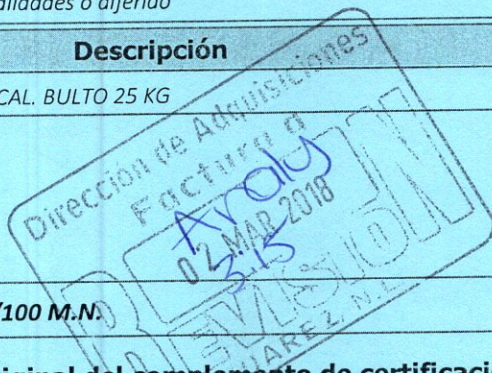
Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
15.00	BULTO	CEM02	CAL. BULTO 25 KG	75.86	1,137.90

Subtotal	1,137.90
IVA:	182.06
TOTAL:	1,319.96

Importe con letra:

Un Mil Trescientos Diecinueve Pesos 96/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a8f413b7-6a5e-4a2d-9b04-ee4d24fe3a27|2018-03-02T08:37:22|DIG130917F9A|WjqPetzpf rHsnPTE74qPEgjbby7OzkMLaOvmzBVqewgM4amAZ5WYFhOxWkXB/W7eTnTYR61JL34A/DmdZe8WhyYFlk+YKi5u YY8bvVILwoTpGE8LSvCwEHjK4+cmnaEavkq5HP0ZIdafp6N8bd7nYgWQsssGK12NNzZVR+PmepPC63ut1f/41o P1E3OqbFYfiKnUBw6ZZ1LeyXOvLyOB9WpwYnXP0EjxAz1K5glhfXumvOFq5eVR2ormiKcQrKpSP1rGAKown66 NDMIm4C91L1u8Rit8VW15CCEIOjybzQFMz1IGGykEkJF+92yu/jF63v7IZPRhDzWLSJn/WTd6gQ==|00001000 000304691381||

Sello digital del Emisor:

WjqPetzpfHsnPTE74qPEgjbby7OzkMLaOvmzBVqewgM4amAZ5WYFhOxWkXB/W7eTnTYR61JL34A/DmdZe8WhyY Flk+YKi5uYY8bvVILwoTpGE8LSvCwEHjK4+cmnaEavkq5HP0ZIdafp6N8bd7nYgWQsssGK12NNzZVR+PmepPC6 3ut1f/41oP1E3OqbFYfiKnUBw6ZZ1LeyXOvLyOB9WpwYnXP0EjxAz1K5glhfXumvOFq5eVR2ormiKcQrKpSP1 rGAKown66NDMIm4C91L1u8Rit8VW15CCEIOjybzQFMz1IGGykEkJF+92yu/jF63v7IZPRhDzWLSJn/WTd6gQ==

Sello digital del SAT:

hJFRBLD/2FH4jqpsZoytOuHo0KxsfmAXpi9wRtqdFqM3blPkf6ZklH2G1rFoxyKyqLIUcuXOEOZEX2qeH0VjAs8 +c00B63cGufc8jLAF3ujle+mv7K4L94fGINTsrsvsggwlyfH/XyFt6yw9+XxWbqPFpdHZWqoX01CDV1aIZUrE=



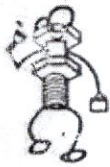
ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1

A94-21



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17442

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

a8f413b7-6a5e-4a2d-9b04-ee4d24fe3a27

Fecha de emisión: 02/03/2018 08:32:16

Fecha de certificación: 02/03/2018 8:37:22

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
15.00	BULTO	CEM02	CAL. BULTO 25 KG	75.86	1,137.90

Subtotal	1,137.90
IVA:	182.06
TOTAL:	1,319.96

Importe con letra:

Un Mil Trescientos Diecinueve Pesos 96/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a8f413b7-6a5e-4a2d-9b04-ee4d24fe3a27|2018-03-02T08:37:22|DIG130917F9A||WjqPEtzpfrHsnPTE74qPEgJby7OzkMLaOvmzBVqewgM4amAZ5WYFhOxWKXB/W7eTnTYR61JL34A/DmdZe8WhyYFlk+YKi5uYY8bvVILwoTpGE8LSvCwEHjK4+cmnaEavkq5HP0ZIdafp6N8bd7nYgWQsssGK12NNzZVR+PmeppC63ut1f/41oP1E3OqbFYfiKnmUBw6Zz1LeyXOvLyOB9WpwYnXP0EjxAz1K5g1hfXumvOFq5eVR2ormiKcQrKpSP1rGakown66NDMIm4C91L1u8Rit8VW15CCEIOjybzQFMz1IGGykeKJF+92yu/jF63v7IZPRhdzWLSJn/WTd6gQ==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

WjqPEtzpfrHsnPTE74qPEgJby7OzkMLaOvmzBVqewgM4amAZ5WYFhOxWKXB/W7eTnTYR61JL34A/DmdZe8WhyYFlk+YKi5uYY8bvVILwoTpGE8LSvCwEHjK4+cmnaEavkq5HP0ZIdafp6N8bd7nYgWQsssGK12NNzZVR+PmeppC63ut1f/41oP1E3OqbFYfiKnmUBw6Zz1LeyXOvLyOB9WpwYnXP0EjxAz1K5g1hfXumvOFq5eVR2ormiKcQrKpSP1rGakown66NDMIm4C91L1u8Rit8VW15CCEIOjybzQFMz1IGGykeKJF+92yu/jF63v7IZPRhdzWLSJn/WTd6gQ==

Sello digital del SAT:

hJFRBLD/2FH4jqpsZoytOuHo0KxsfmAXpi9wRtqdfqM3blPkf6Zk1H2G1rFoxyKyqLIUcuXOEozEX2qeH0VjAs8+c00B63cGufc8jLAF3ujle+mv7K4L94fGINTsrsvsggwlyfH/XyFt6yw9+XxWbqPFpdHZWqoX01CDV1aIZUrE=



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMÓN. 2015 – 2018



Tesorería municipal
Presente.-

OK ANA y SURTIR GES

OF-DSP 002 2015-2018

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez pedirle de la manera más atenta un listado de material el cual nos es necesario para continuar con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las diferentes avenidas del municipio.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
✓ 15 ✓	escobas pañoleras
9 ✓	Arañas de plástico
5 ✓	limas
15 ✓	Bujías para gúiras
50 ✓	bultos de Cal sílice de 25 km c/u
15 ✓	Rodillos grandes
15 ✓	Rodillos chicos
600 ✓	Kilos de bolsas para basura
3 ✓	Rollos de sedal alma de acero para gúiras de 896 metros c/u
1 ✓	Caja Aceites de 2 tiempos para gúiras

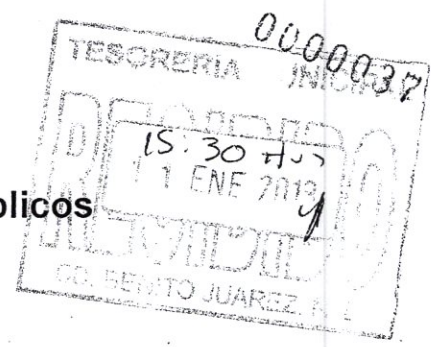
FEL

Sin más por el momento, reitero un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Cd. Benito Juárez, N. L. a 10 Enero del 2018.



[Handwritten signature]



Dirección de servicios públicos



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10853

Fecha de la Remisión:
Febrero 22, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
15.00	BULTO	CEM02	CALBULTO 25 KG	75.86	1,137.90

Observaciones

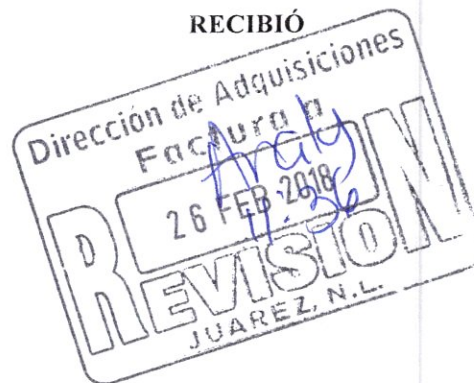
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

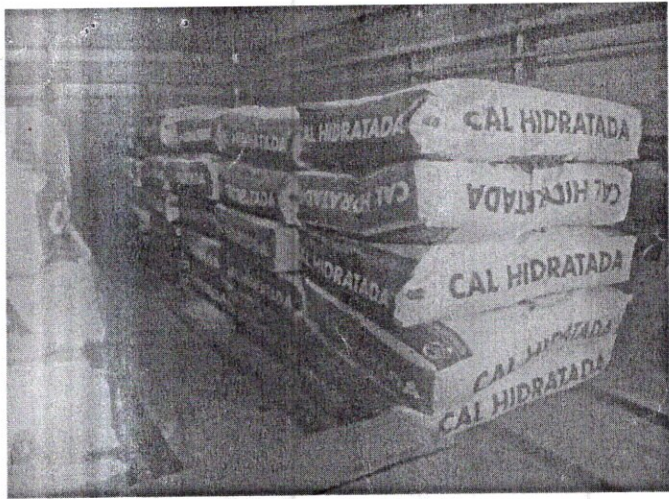
DSP-002 2015-2018

Importe	1,137.90
Descuento total	0.00
Subtotal	1,137.90
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	182.06
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	1,319.96

ENTREGÓ

RECIBÍÓ







DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 26/07/18 DPTO./SECRETARIA: Servicios Públicos
Arabel

CONCEPTO:

200 Kg de bolsa DSP-002 2015-201
15 bolsos decal de 25 kg c/u

Edgar Galván

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

DSP 002 2015/-2018

No. DE REQUISICION

10145

FOLIO

\$1,319.96

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

02/03/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

15

CAL. BULTO 25 KG

PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AVENIDAS
DEL MUNICIPIO, SE ANEXA FACTURA B17442

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

DSP 002 2015/-2018

No. DE REQUISICION

10145

FOLIO

\$1,319.96

Servase entregar la siguiente mercancía

Fecha

02/03/2018

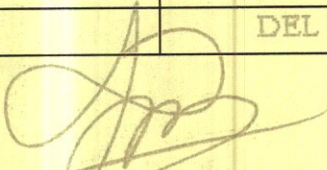
CANTIDAD

DESCRIPCION

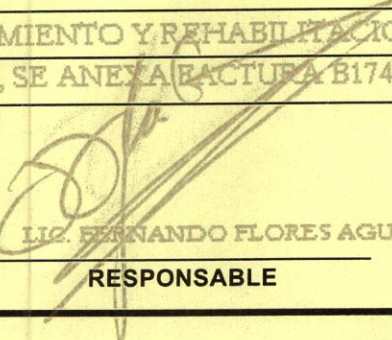
15

CAL. BULTO 25 KG

PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AVENIDAS
DEL MUNICIPIO, SE ANEXA FACTURA B17442


ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 12 de junio de 2018

Fecha de Recepción: martes, 12 de junio de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto
PAGO DE LAS FACTS.B18113,B18114,B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS

Vale a Revisión
22557

Factura	Importe	Factura	Importe	Factura	Importe
B18113	1,759.95	B18114	21,146.85	B18115	1,695.92

Total Vale: 24,602.72

*** (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 28 de junio de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Concepto
PAGO DE LAS FACTS.B18113,B18114,B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS

Vale a Revisión
22557

Factura	Importe	Factura	Importe	Factura	Importe
B18113	1,759.95	B18114	21,146.85	B18115	1,695.92

Total Vale: 24,602.72

*** (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 28 de junio de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Nombre y Firma de Recibido

Revisó

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036929

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B18113, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL INST. D ELA JUVEN

Folio de Surtido No. 036930
 Orden de Compra No. 0-36930

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:38:47 pm

Requisición No. 036930

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B18113

Entregar en:
 INST. DE LA JUVENTUD

Fecha: martes, 12 de junio de 2018

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B18113, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL INST. D ELA JUVEN	14940415	MATERIAL DE FERRETERIA--DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA	1,517.20	242.75	1,759.95
Total			1,517.20	242.75	1,759.95

*** (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) ***

Solicitante
 LIC.JESUS ANDRES GARZA LEAL

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036930**

Orden de Pago No. **036929**

Cheque No. -

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:38:55 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/06/12	C-36786	1494 0415	FOLIO DE SURTIDO 036930 Factura B18113	1,759.95	
2018/06/12	C-36786	0210 0001	FACTURA B18113 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,759.95
2018/06/12	L-38052	8240 0001	Compromete Factura B18113 de Folio de Surtido 036930	1,759.95	
2018/06/12	L-38052	8220 0001	Compromete Factura B18113 de Folio de Surtido 036930		1,759.95
2018/06/12	L-38052	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036930	1,759.95	
2018/06/12	L-38052	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036930		1,759.95
2018/06/12	L-38052	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036930	1,759.95	
2018/06/12	L-38052	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036930		1,759.95
Total				7,039.80	7,039.80



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18113

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

6fcb05a2-84b7-434d-acf4-85bbe1f130236

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:40:29

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:45:30

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	BULTO	CEM02	CAL.	75.86	1,517.20

Subtotal	1,517.20
IVA:	242.75
TOTAL:	1,759.95

Importe con letra:

Un Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6fcb05a2-84b7-434d-acf4-85bbe1f130236|2018-05-31T12:45:30|CAD100607RY8||QcWoCmPE5Br7Q3dVGM04w8E96apw/rk4qubyVXXwc0CN+sZKcw6RA9wjMrNeL6rwoxEyZ4ySLn66SHe0vibOMP3Su07RsDzQbYExzAVNGd+SQNKLBUGda+tFWdmHBLKcswet7se1kd5fJXZe7zjUUGR710Rv5fwIz7KCzHC116VU3Gph1pv+C2AQZ4EcmMaCbtG5bzI63EjLtsqnfNyWh/gNGsspWxdjetJD1J8V6ANS1DOQm38E91t8TwxT5yc+mASak2BU867ViM5WTJX0XPMa+oKZOKrzUwvG99ZsnbSf0zHqBGpMY9YthHQsvN2y9yg2VoStcWs2MvAtnPPg==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

QcWoCmPE5Br7Q3dVGM04w8E96apw/rk4qubyVXXwc0CN+sZKcw6RA9wjMrNeL6rwoxEyZ4ySLn66SHe0vibOMP3Su07RsDzQbYExzAVNGd+SQNKLBUGda+tFWdmHBLKcswet7se1kd5fJXZe7zjUUGR710Rv5fwIz7KCzHC116VU3Gph1pv+C2AQZ4EcmMaCbtG5bzI63EjLtsqnfNyWh/gNGsspWxdjetJD1J8V6ANS1DOQm38E91t8TwxT5yc+mASak2BU867ViM5WTJX0XPMa+oKZOKrzUwvG99ZsnbSf0zHqBGpMY9YthHQsvN2y9yg2VoStcWs2MvAtnPPg==



ORIGINAL

144-415

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Sello digital del SAT:

MagD+SvoWH6w33mLny2HBqE2RQjxyI6AtOty5DIOTfKYdETsrn3m7jG3wtaF+K+rjfcFQCbnUzuv79JaH1Z2Z+
5K4n0/F7DGztpg3ibd3UC/uFfOd6hYCLM1x4q4U72QExDLmaEOVDg4Bn7lCkusj9BePHhXI640GU95JwIbWeBV
Wt36j79cdsve5dO6M0BstuRaz2jcvRR/LIrBx5Mh9UB5AmAaDU7DPChLd3I/Ki061U1+7DsYDdUWoZAYkPzObJ
YM+p1IvQuRxIfVcsxs/tjKtM+vnQdVXs879aGUJ9451meMN/ruBayt9dG2gD9cFwh3VhV9rCaIGzEX0PxOxw==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18113

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

6fcb05a2-84b7-434d-acf4-85bbe130236

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:40:29

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:45:30

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	BULTO	CEM02	CAL.	75.86	1,517.20

Subtotal	1,517.20
IVA:	242.75
TOTAL:	1,759.95

Importe con letra:

Un Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6fcb05a2-84b7-434d-acf4-85bbe130236|2018-05-31T12:45:30|CAD100607RY8||QcWoCmPE5Br7Q3dVGM04w8E96apw/rk4qubyVXXwc0CN+sZKcw6RA9wjMrNeL6rwoxEyZ4ySLn66SHe0vibOMP3Su07RsDzQbYExzAVGNGd+SQNKLBUGda+tFWdmHBLKSwet7se1kd5fJXZe7zjUUGR710Rv5fwIZ7KCzHC116VU3Gph1pv+C2AQZ4EcmMaCbtG5bzI63EjLtsqnfNyWh/gNGsspWxdjetJD1J8V6aNS1DOQm38E91t8TwxT5yc+mASak2BU867ViM5WTJX0XPMa+oKZOKrzUwvG99ZsnbSf0zHqBGpMY9YthHQsvN2y9yg2VoStcWs2MvAtnPPg==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

QcWoCmPE5Br7Q3dVGM04w8E96apw/rk4qubyVXXwc0CN+sZKcw6RA9wjMrNeL6rwoxEyZ4ySLn66SHe0vibOMP3Su07RsDzQbYExzAVGNGd+SQNKLBUGda+tFWdmHBLKSwet7se1kd5fJXZe7zjUUGR710Rv5fwIZ7KCzHC116VU3Gph1pv+C2AQZ4EcmMaCbtG5bzI63EjLtsqnfNyWh/gNGsspWxdjetJD1J8V6aNS1DOQm38E91t8TwxT5yc+mASak2BU867ViM5WTJX0XPMa+oKZOKrzUwvG99ZsnbSf0zHqBGpMY9YthHQsvN2y9yg2VoStcWs2MvAtnPPg==



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2



Sello digital del SAT:

MagD+SvoWH6w33mLny2HBqE2RQjxyI6AtOty5DIOTfKYdETsrn3m7jG3wtaF+K+rjfcFQCbNUzuv79JaH1Z2Z+
5K4n0/F7DGztpg3ibd3UC/uFfOd6hYCLM1x4q4U72QE×DLmaEOVDg4Bn7lCkusj9BePHhXI640GU95JwIbWeBV
Wt36j79cdsve5dO6M0BstuRaz2jcvRR/LIrBx5Mh9UB5AmAaDU7DPChLd3I/Ki06lU1+7DsYDdUWoZAYkPzObJ
YM+plIvQuRxIfVcsxs/tjKtM+vnQdVXs879aGUJ945lmeMN/ruBayt9dG2gD9cFwh3VhV9rCaIGzEX0PxOxw==

COPIA

R. 9471

Remisión

Folio de la Remisión: 11065

Fecha de la Remisión: Marzo 13, 2018

Página: 1



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Vendido a: 112
MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Entregar a:

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
20.00	BULTO	CEM02	CAL	75.86	1,517.20

Observaciones
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	1,517.20
Descuento total	0.00
Subtotal	1,517.20
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	242.75
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	1,759.95

ENTREGÓ

Ma. Joaquina G.

RECIBÍO

Dirección de Adquisiciones
Factoría

14 MAR 2018

REVISIÓN

JUAREZ, N.L.



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2015-2018



Juárez Nuevo León a 12 de Marzo de 2018

*OK
ANACY
50812
GCE
8*

Lic. Fernando Flores
Director de Adquisiciones
Presente.-

Por medio del presente envié un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar lo siguiente:

20 bultos de cal para el próximo Miércoles 14 de Marzo.

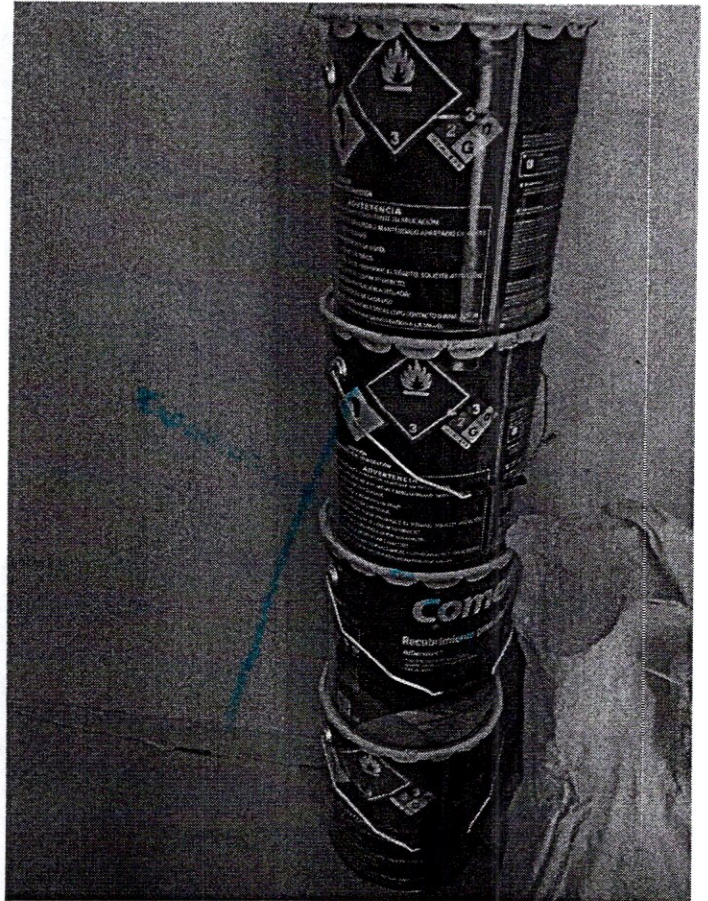
Para las Ligas Municipales de Futbol.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con nuestra petición quedo de usted.

Atentamente

Lic. Jesús Andrés Garza Leal
Director







DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 14/11/2018

SECRETARÍA: Inst. de la Juventud

CONCEPTO:

4 Cebetas Comex Poig Oxido
4 Bultos de Arena Silica
20 Bultos de Cal

Mano Firmada Barba
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

La Jacquie Juarez
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10686

FOLIO

\$1,759.95

Servase entregar la siguiente mercancía

Fecha

31/05/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

20

BULTO DE CAL

PARA LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL, SE ANEXA FACTURA B18113

LIC. JESÚS ANDRÉS GARZA LEAL

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATÁ RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 036929

Orden de Compra No. 0-36929

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B18115

Fecha: martes, 12 de junio de 2018

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:38:10 pm

Requisición No. 036929

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

INST. DE LA JUVENTUD

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B18115, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL INST. D ELA JUVEN	14940415	MATERIAL DE FERRETERIA--DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA	1,462.00	233.92	1,695.92
Total			1,462.00	233.92	1,695.92

*** (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) ***

Solicitante

LIC.JESUS ANDRES GARZA LEAL

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036929**

Orden de Pago No. **036928**

Cheque No.

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:38:18 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/06/12	C-36785	1494 0415	FOLIO DE SURTIDO 036929 Factura B18115	1,695.92	
2018/06/12	C-36785	0210 0001	FACTURA B18115 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,695.92
2018/06/12	L-38051	8240 0001	Compromete Factura B18115 de Folio de Surtido 036929	1,695.92	
2018/06/12	L-38051	8220 0001	Compromete Factura B18115 de Folio de Surtido 036929		1,695.92
2018/06/12	L-38051	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036929	1,695.92	
2018/06/12	L-38051	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036929		1,695.92
2018/06/12	L-38051	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036929	1,695.92	
2018/06/12	L-38051	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036929		1,695.92
Total				6,783.68	6,783.68



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18115

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

RFC. MJN850101NP3

C.P. 67250 MEXICO

FOLIO SAT

3DF4F244-0574-4F3E-AD52-4D8ED9B7B62

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:46:17

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:51:19

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

OBSERVACIONES:

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	BULTO	CEM02	CAL.	73.10	1,462.00

Subtotal	1,462.00
IVA:	233.92
TOTAL:	1,695.92

Importe con letra:

Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 92/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DF4F244-0574-4F3E-AD52-4D8ED9B7B62B|2018-05-31T12:51:19|STA0903206B9||Lxg2ryMka
a1rfNST08P2PxbR2z4/j/SUshIb+oeyExcFaslJtZ6Scek+8kAzlmWYE0vS9oONDg5UI0Fs6YxyeM+1Wrf0MYR
ZaMyUmWMhgjX58I/Gf6K5Bco7ECutCshazGnOBeeoR00pVDncfOKX080hbbD9eKaBa4gtIuOhwITaaqPXUTXFF
thkSPjx+/NLdQa2GHSbqbXos8/gVqRiYgPUVvyizCLkOePVanoK/vcNuyWTuMs/XpXiHswTCyAsZ5t0BKYNL2W
ZVgfhQ1r0EtgFgWX/5kPEGbwiwkHxDHX1XZfGlxq41Mj13rvfliJ+zWUS25W+PsMteAdPAUGrFw==|00001000
000405131108||

Sello digital del Emisor:

Lxg2ryMkaA1rfNST08P2PxbR2z4/j/SUshIb+oeyExcFaslJtZ6Scek+8kAzlmWYE0vS9oONDg5UI0Fs6YxyeM
+1Wrf0MYRZaMyUmWMhgjX58I/Gf6K5Bco7ECutCshazGnOBeeoR00pVDncfOKX080hbbD9eKaBa4gtIuOhwITaaq
PXUTXFFthkSPjx+/NLdQa2GHSbqbXos8/gVqRiYgPUVvyizCLkOePVanoK/vcNuyWTuMs/XpXiHswTCyAsZ5
t0BKYNL2WZVgfhQ1r0EtgFgWX/5kPEGbwiwkHxDHX1XZfGlxq41Mj13rvfliJ+zWUS25W+PsMteAdPAUGrFw==



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2

144-415

Elaborado con **sai**

Sello digital del SAT:

Xgd/XppitTBTNnQwaH12Et2gtjxc4awn+j/qcsDJv64ky9C0m3TyBelr1aVkyTziP363rt06bpw43PQczuzP5x
9KC108sQ6V3qTHLOJDZUk4WEYbHjCOrhAm2nrcwTiRrn/ZwtYgVV21u7V69fK34gbtzm4GypaXjbVSCmEInZS
4eMVeAPs8uVSBvZxcwizQ9j+yDMdn7FXn+hDvTfX1WrkMfRE10zImlaiMYG/ns4aN2Cr0yCq5n1AXY4bpUP5IX
EQGepDB1bWW6x7RgyzSUKqKMKGA2Wf8Z7yP8QnAGaPaIAAnL21sy56ecgfg37NQNatbS7Avdv+VOVe1B3iA==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18115

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

3DF4F244-0574-4F3E-AD52-4D8ED9B7B62

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:46:17

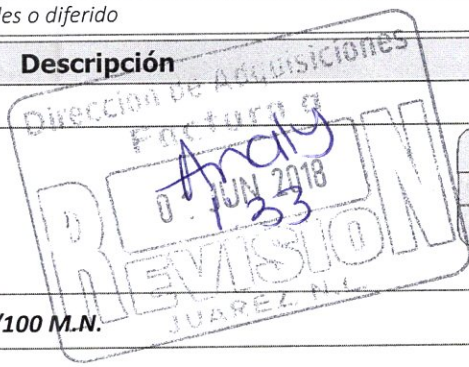
Fecha de certificación: 31/05/2018 12:51:19

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	BULTO	CEM02	CAL.	73.10	1,462.00



Subtotal	1,462.00
IVA:	233.92
TOTAL:	1,695.92

Importe con letra:

Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 92/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DF4F244-0574-4F3E-AD52-4D8ED9B7B62B|2018-05-31T12:51:19|STA0903206B9||Lxg2ryMkAa1rfNST08P2PxbR2z4/j/SUshIb+oeyExcFaslJtZ6Scek+8kAzlmWYE0vS9oONdg5UI0Fs6YxyeM+1Wrf0MYRZaMyUmWMhgjX58I/Gf6K5Bco7ECutCShazGnOBeeoR00pVDncfOKX080hbbD9eKaBa4gtIuOhwITaaqPXUTXFFthkSPjx+/NLdQa2GHSbqbXos8/gVqRiYgPUVvyizCLkOePVanoK/vcNuyWTuMs/XpXiHswTCyAsZ5t0BKYNL2WZVgfHQ1r0EtfGfWX/5kPEGbwiwkH2DHX1XZfGlxq41Mj13rVf1iJ+zWUS25W+PsMteAdPAUGrFw==|00001000000405131108||

Sello digital del Emisor:

Lxg2ryMkAa1rfNST08P2PxbR2z4/j/SUshIb+oeyExcFaslJtZ6Scek+8kAzlmWYE0vS9oONdg5UI0Fs6YxyeM+1Wrf0MYRZaMyUmWMhgjX58I/Gf6K5Bco7ECutCShazGnOBeeoR00pVDncfOKX080hbbD9eKaBa4gtIuOhwITaaqPXUTXFFthkSPjx+/NLdQa2GHSbqbXos8/gVqRiYgPUVvyizCLkOePVanoK/vcNuyWTuMs/XpXiHswTCyAsZ5t0BKYNL2WZVgfHQ1r0EtfGfWX/5kPEGbwiwkH2DHX1XZfGlxq41Mj13rVf1iJ+zWUS25W+PsMteAdPAUGrFw==



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Sello digital del SAT:

Xgd/XppitTBTNnQwaH12Et2gtjxc4awn+j/qcsDJv64ky9Com3TyBelr1aVkYTziP363rt06bpw43PQczuzP5x
9KC108sQ6V3qTHLOJDZUk4WEYbHjCOrhAm2nrcwTiRrn/ZwtygVV21u7V69fK34gbtzM4GypaXjbVSCmEInZS
4eMVeAPs8uVSBvZxcwizQ9j+yDMdn7FXn+hDvTfX1WrkMfREl0zImlaiMYG/ns4aN2Cr0yCq5n1AXY4bpUP5IX
EQGepDB1bWW6x7RgyzSukqKMKGA2Wf8Z7yP8QnAGaPAiAAAnL21sy56ecfg37NQNatbS7Avdv+VOVe1B3iA==

COPIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMN. 2015-2018



Juárez Nuevo León, a 4 de mayo de 2018

LIC. FERNANDO FLORES
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OK
- AMAR
SURTIR
GCS
J

Por medio del presente envió un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar 20 BULTOS DE CAL para las ligas municipales de futbol, béisbol y softbol del municipio.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con nuestra petición quedo de usted.

Atentamente

Lic. Jesús Andrés Garza Leal
Director





PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

P. 9793

Remisión

Folio de la Remisión:
11604

Fecha de la Remisión:
Mayo 8, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON
 MEXICO 67250
 MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
20.00	BULTO	CEM02	CAL	73.10	1,462.00

Observaciones

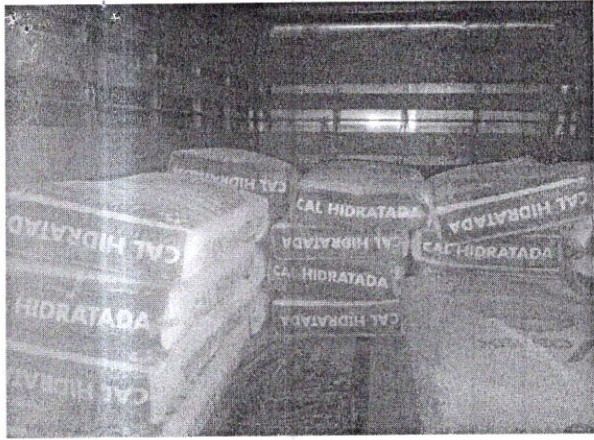
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	1,462.00
Descuento total	0.00
Subtotal	1,462.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	233.92
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	1,695.92

ENTREGÓ

RECIBIÓ







Administración
2015-2018

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 8/Mayo/2018 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Inst de la Juventud

CONCEPTO:

20 bultos de cal

Vanessa Gil

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Beal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

SIN FOLIO

No. DE REQUISICION

10690

FOLIO

\$1,695.92

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 31/05/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	BULTOS DE CAL

PARA LIGAS MUNICIPALES FUTBOL, BEISBOL Y SOFTBOL, FAC B18115

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.