



Usr: Maye
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Póliza: C01374 Del 20/06/2018

Fecha y hora de Impresión 25/jun./2018 03:26 p. m.
Página 1

Concepto: FMUN F-SRVSJN413 Autocom Nova Sapi -Mantenimiento vehicular Unidad Nissan P/04-413. GP Directo 2053 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 542

Beneficiario: AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,

Folio / Cheque : FMUN
SP55574014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,232.00		GC
0002	8220-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,232.00	GC
0003	8250-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,232.00		GD Folio: 2053, Factura: FMUN F-SRVSJN413
0004	8240-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,232.00	GD Folio: 2053, Factura: FMUN F-SRVSJN413
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,232.00		GD Folio: 2053, Factura: FMUN F-SRVSJN413
0006	2112-1-001085	AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE		\$1,232.00	GD Folio: 2053, Factura: FMUN F-SRVSJN413
0007	8260-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,232.00		GE
0008	8250-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,232.00	GE
0009	8270-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,232.00		GP Directo 2053 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 542
0010	8260-2502-002-304-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,232.00	GP Directo 2053 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 542
0011	1112-1-2-23	BBVA BANCOMER CTA.0111211285		\$1,232.00	GP Directo 2053 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 542 FMUN F-SRVSJN413 Autocom Nova Sapi - Mantenimiento vehicular Unidad Nissan P/04-413
0012	2112-1-001085	AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE	\$1,232.00		
Sumas iguales ==>			7,392.00	7,392.00	

OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN



AUTOCOM NOVA SAPI DE CV
R.F.C.: ACQ980113CL5
AV CONSTITUYENTES, 117 OTE, COL. CARRETAS
76050 MEXICO, QUERETARO, QUERETARO, 76050
Teléfono: 4423680800
Forma de Pago: 03 - 03 Transferencia electronica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago: 1285

FACTURA DE SERVICIO
AUTOCOM SAN JUAN DEL RIO
AV. CENTRAL 26, COL. SAN CAYETANO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO
Teléfono: 427 101 91 00
Condiciones de Pago: CONTADO
Atendido por: 231 - IVAN GARCIA OLVERA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
SRVSJN 413	389791	21/06/2018 09:41	QUERETARO, QUERETARO	1A043BC6-5676-49E8-A98A-4C46DC257612
FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN	
2018-06-21T09:41:12	00001000000404477432	00001000000403983704	SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE	VEHICULO
Cliente: 6753 - MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO Domicilio: REFORMA 1. Col.: Del.: , Est.: QUERETARO, Pais: MEXICO, CP: 76700 R.F.C.: MPE411001KZ6 Teléfono: 4421390051 4482752400 4425593529 Email: compras.pescobedo2015@gmail.com	Orden: 389791 Marca: NISSAN Color: BLANCO POLAR Placa: Modelo: Vehículo: NP300 DOBLE CABINA S PAQ SEG Kilometraje: 29,285 Cilindros: Serie: 3N6AD33AXJK817949 Motor: Torre:

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	SERVICIO BASICO	0.5	500.00	250.00		40.00	290.00
78181500	CODIGO2	E48	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.16	500.00	80.00		12.80	92.80
78181500	CODIGO3	E48	REV GRL	0.16	500.00	80.00		12.80	92.80
78181500	CODIGO4	E48	MAT DIVERSOS	1	5.30	5.30		0.85	6.15
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
25174800	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	122.60	122.60		19.62	142.22
25174800	1/165464JM1A	H87	FILTRO DE AIRE FRONTIER/NP300 2016	1	148.96	148.96		23.83	172.79
25174800	1/EMTAM20W50DL	H87	ACEITE 20W50 TAMBO LITREADO	5	71.86	359.30		57.49	416.79
25174800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA	1	15.91	15.91		2.54	18.45

REFACCIONES ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: -

CFDI RELACIONADOS:

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
415.30	646.77	0.00	1,062.07	0.00	1,062.07	169.93	1,232.00

CANTIDAD CON LETRA: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

VqWpXQnFkPqC0G3qLeJlul5p8uRTBC04P7Y/2HhQBL0eRxyKm84c2/dqKqWbqA3RNo57jeK2E3C4114C3ofaGadQRIpWoyZLHZZTORgnHZ/bp02pRSMWVKaZa4ITJC
6/FZfP25/AcubvnrIQ2UjyNlIQ+8m9P950BSHQA97/KJw7bVXE8YSSwwM0BNyogFlerIDB7Rb26qblxXVwFCLmK92b1pLi8Zn4rDonnnV/QvTJgocAmVioeLHlcrET
8Noeb59ZrcLc1BzAlIKUzL4LDX4lr9dsgU44KMf3NEXXn3TU0ZxqYv+VRlulPnyg

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Mz9Zlv/MTp9+GhhqXx1NwLc5pUnKpVK5+6VK3JdZ2Ed12tluGyY6N9LgZ8wUjF0NEVW4XaipOwDTE02JYrt1z+UK9ao4DD82hpwh2XQsZDSNml.6AWM6BjB0rtsc74/VHjp
+BXvyMjHluOg3iQvAwSgU0x7lJghSkn5/B1ejHFwcvxXIDWQJ8VZyXXQAGY4TjJlylq0i+c7KJ3ZnS4W3PDqKpWogIY2Oco8avOQLv4/mzFgWgI0IprcHCFZ4bnClG
5/cIMKdvF0rBdvMP7skcoOcd4yFcmNYi1VYlKl7zUq1WAG:QA2hG07qP7w98phg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]1A043BC6-5676-49E8-A98A-4C46DC257612[2018-06-21T09:41:12]EME000602QR9IMz8Zlv/MTp9+GhhqXx1NwLc5pUnKpVK5+6VK3JdZ2Ed12tluGyY6N9LgZ8wUjF0NEVW4XaipOwDTE02JYrt1z+UK9ao4DD82hpwh2XQsZDSNml.6AWM6BjB0rtsc74/VHjp+BXvyMjHluOg3iQvAwSgU0x7lJghSkn5/B1ejHFwcvxXIDWQJ8VZyXXQAGY4TjJlylq0i+c7KJ3ZnS4W3PDqKpWogIY2Oco8avOQLv4/mzFgWgI0IprcHCFZ4bnClG5/cIMKdvF0rBdvMP7skcoOcd4yFcmNYi1VYlKl7zUq1WAG:QA2hG07qP7w98phg==[00001000000404477432]

FACTURA: SRVSJN 413 BUENO POR: 1,232.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar INCONDICIONALMENTE a la orden de AUTOCOM NOVA SAPI DE CV en SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MÉXICO ó en cualquier otra ciudad que nos requieran de pago, precisamente del día 21/06/2018.

La cantidad de: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Valor recibido en refacciones a mi entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, este causará un interés de 10 por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello originen.

CLIENTE: 6753 MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

DOMICILIO: REFORMA 1
PEDRO ESCOBEDO

FECHA Y LUGAR: 21 DE JUNIO DE 2018
MEXICO, QUERETARO, QUERETARO, 76050

NOMBRE Y FIRMA:



**BBVA Bancomer**

20/06/2018 3:40:37 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

20/06/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111211285
Cuenta de depósito:	0453035727
Nombre del tercero:	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV
Fecha de operación:	20/06/2018
Nombre corto:	AUTOCOM
Importe:	\$1,232.00
Folio de Internet:	0055574014

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN



PEDRO ESCOBEDO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2015 - 2018

SOLICITUD DE SERVICIO MECÁNICO

Pedro Escobedo, Qro., martes 12 de junio de 2018

FOLIO **001539**
(Llenado por Oficialía Mayor)

C.P. J. JESÚS LÓPEZ ZUÑIGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE

Sírvase gestionar ante quien corresponda, el siguiente servicio mecánico:

Unidad administrativa:	COMANDANCIA		
Marca:	NISSAN	Modelo:	PICK-UP
No. económico:	S/N	Año:	2017
Placas:	04-413	No. de serie:	3N6AD33AXJK817949
Kilometraje:	30,000	Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO

Falla mecánica o servicio que se solicita:

Se solicita servicio de mantenimiento de 30,000 km



Observaciones (Prioridad de atención, información complementaria de la falla mecánica):

Para dar cumplimiento a los servicios preventivos que corresponden.

Dependencia: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

C. BALDOMERO ALVAREZ ALMARAZ
COORDINADOR ADMON

LIC. LUIS GABRIEL SALAZAR VAZQUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL

Vo. Bo. exclusivamente para los procesos "buscar proveedor" y "cotizar".

LA. ALEJANDRA AZUCENA
GONZALEZ GUERRER
OFICIAL MAYOR

Forma OM-CPA-03, solicitud_servicio_mecanico.dotx versión 18.10.2016

**OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN**