

Lic. Carmen Guajardo

Encargada de compras

Por medio de la presente le solicito la compra del siguiente material para poder dar cumplimiento al

programa de mantenimiento correctivo y/o preventivo

Gracias

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	PZA	TALADRO MAKITA INAL. 1/2" 18V DHP453SYE
5	PZA	DADO MAGN.P/TAL. 8MM 5/16" LARGO KL2166
5	PZA	DADO MAGN.P/TAL. 6MM 1/4" LARGO KL2165
5	PZA	DADO MAGN.P/TAL.10MM 3/8" LARGO KL2167
5	PZA	PUNTA TAL.URREA CRUZ #2X1 15/16"12004
10	KG	SOLD.ESAB 6013 1/8" S V
10	PZA	GUANTE SOLDADOR ROJO 14" RED FORCE
5	PZA	MANG.JARDIN RAYA AMAR.1/2X50M.CON.BCE. K
5	PZA	CONEXION P/MANG.HEMBRA 13MM 1/2" H- 8
5	PZA	CONEXION P/MANG.MACHO 13MM 1/2 M-8
10	PZA	ABRAZADERA PELLIZCO 17-20MMX 7.5M DIX198
250	MTO	MANG.JARDIN KELOS RAYA AMAR.13MM 1/2
10	PZA	AFLOJATODO WD-40 311G 11 OZ
15	PZA	SEGUETA MAN.LENOX BIM.20116-218HE
15	PZA	SEGUETA MAN.LENOX BIM.20117-224HE
20	PZA	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33
10	PZA	LENTE HUMO DC STEEL ARMAZON NGO AL-012
10	PZA	LENTE CLARO DC STEEL ARMAZON CLARO
2	%	REMACHE POP AM 612-3/16X3/4 113415
10	PZA	VALV.JARDIN URREA MANG.S/P.3/4"19N.19
10	PZA	VALV.JARDIN URREA MANG.S/P.1/2"19NC.13
8	PZA	SELLADOR ESPUMA TOUCH'N FOAM 340G.12 OZ
4	PZA	ESCOBA MET. DESPLEGABLE ROTTER
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE CHIRROQ.6X1"CORNETA
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE CHIRROQ.6X11/4"CORNETA
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE SDS 8X25.0MM K-LATHE
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE S/EMPAQUE 8X25.4MM
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE S/EMPAQUE 8X32.0MM
200	PZA	PIJA A.TALADRANTE S/EMPAQUE 10X50.8MM
10	PZA	DESARMADOR URREA 9686-5/16X6 PHILL.U
10	PZA	DESARMADOR URREA 9421-1/4X4 C.GRIP PLANO
0.5	KG	TORN.P/TABLARROCA 8X 1" R.GSA.15552
0.5	KG	TORN.P/TABLARROCA 8X1 1/2" R.GSA.15554
0.5	CAJA	TORN.P/TABLARROCA 8X1 1/4"R.GSA.15553
4	CAJA	TAQUETE MC AVIERTO 10MM 3/8"
8	CAJA	TAQUETE MC AVIERTO 06MM 1/4"
4	CAJA	TAQUETE MC AVIERTO 08MM 5/16"
10	PZA	velocidad +LETRERO 25X35CM "RESIDUOS PELIGROSOS"
20	PZA	alto voltaje +LETRERO 25X35CM "RESIDUOS PELIGROSOS"
2	PZA	ARNES P/ALTURAS JYRSA C/ANILLO JYR-10A
2	PZA	BANDA CON GANCHO SS-20CVN-1M83CM BLANCA
1	ROLLO	CORDON POT 16 ARGOS BLANCO DE 100M K
100	MTO	CORDON POT 16 ARGOS BLANCO C.160016X
2	SET	LLAVES TORX URREA T.PROOF 7 PZS.4977TXT
2	PZA	CHAPA FANAL SOBRE PONER #175 PGO DER
2	PZA	CHAPA FANAL SOBRE PONER #175 PGO IZQ
15	PZA	DISCO AUS.MET.CTE 41/2X1/16X7/8 761
5	PZA	CASCO DIELEC.C/TAFIL.AMARILLO
1	PZA	ESMERILADORA MAKITA ANG.4.5"800W 9557HP
10	PZA	DISCO AUS.MET.CTE 4 1/2 X1MMDELG.751
10	PZA	FILTRO CARETA DENS.11
10	PZA	CRISTAL TRANSP.P/CARETA
20	PZA	COPLER HID.PVC 13MM 1/2" CEM.C-40
20	PZA	COPLER HID.PVC 19MM 3/4" CEM C-40
20	PZA	CODO HID. 90* PVC CEM.C-40 13MM 1/2
20	PZA	CODO HID. 90* PVC CEM.C-40 19MM 3/4
15	PZA	TUERCA UNION HID.PVC CEM. 13MM 1/2" C-40
15	PZA	TUERCA UNION HID.PVC CEM. 19MM 3/4" C-40
10	PZA	TUBO HID.PVC CED.40 13MM 1/2" 6 M
10	PZA	TUBO HID.PVC CED.40 19MM 3/4" 6M.
30	PZA	CONTACTO EAGLE 270/268V DUPLEX
30	PZA	PLACA EAGLE M-2132V MARFIL LINEA ANTIGU
30	PZA	CAJA P/CANALETA BTICINO W11723
15	PZA	CANALETA 17MMX35MMX2M 2 V. BCO C-19019
10	BOTE	ACEITE Akron MULT.GAS.5W30 SN PM 0.9
6	PZA	COPLER SANIT. PVC CEMENTAR 50MM 2 "
4	PZA	YEE SANIT. PVC SENC. 50X 50MM 2X2
2	PZA	TAPA SANIT. PVC INSERCIÓN 50MM 2"
2	PZA	TUBO SANIT. PVC 50MM 2"X6 M.PES.
4	PZA	CODO SANIT. PVC 90 CEM. 50MM 2"
4	PZA	CODO SANIT. PVC 45G CEMENTAR 50MM 2"



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera
Dr. Rogelio Montemayor S.

STP

Usr. compras
Rep. rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2018 03:00 p.m.

Orden de Compra: 57

RFC. ITE911123TZA. Carretera 57 km. 120 Tel.861 613 36 07, 40 32, 31 34, 31 24 C.P 26950 Agujita, Coah.

Proveedor: 50

PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV
ZARAGOZA 114 OTE
COL. CENTRO, Sabinas, coahuila

Fecha: 08/feb/2018

Referencia: 57

PCA021205157

Fecha Recepción:
08/03/2018

Entrega: Sin Almacén
Sin Almacén Sabinas, coahuila

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2160100105	1 SOSA CAUSTICA .5000 KG Q10 RAPID FLUSH	2.00	\$56.26	\$112.52	18.00	130.52
2160100106	2 SOSA CAUTICA PRODEL 1/2 KG POTASA	2.00	\$31.26	\$62.52	10.00	72.52
2610300048	3 ACEITE AKRON MULT. GAS 5W30 SN PM	2.00	\$72.07	\$144.14	23.06	167.20
2460100283	4 CABLE USO RUDO 3X12 ARGOS 100	35.00	\$30.00	\$1,050.11	168.02	1,218.13
2490100325	5 COLADERA SANIT. RED.	1.00	\$27.71	\$27.71	4.43	32.14
2490100326	6 CLAVO CONCRETO 25MM 1 PH4001	0.12	\$41.05	\$4.93	0.79	5.72
2490100327	7 ABRAZADERA UÑA COBRE CABLE 10 URC38-3/8	50.00	\$1.42	\$70.90	11.34	82.24
2490100328	8 VENTILA P/SECADORA ALUM. 4PLOMER DJR 40AL	1.00	\$110.26	\$110.26	17.64	127.90
2490100329	9 PINTURA AEROSOL BOTE BLANCA	1.00	\$41.55	\$41.55	6.65	48.20
2490100330	10 PINTURA AEROSOL BOTE AMARILLO ORO	2.00	\$41.55	\$83.10	13.30	96.40
2460100286	11 CABLE DE USO RUDO 3X10ARGOS	25.00	\$47.33	\$1,183.30	189.33	1,372.63
2460100287	12 GRAPA AISL. P/CABLE RED. CR16 5/8 PTE C/10	9.00	\$17.86	\$160.70	25.71	186.41
2460100288	13 INT. TERMOMAG SD Q0 220	1.00	\$346.56	\$346.56	55.45	402.01
2460100289	14 BROCA CONCRETO T.CRAFT TC0556 SDS 1X12	1.00	\$285.76	\$285.76	45.72	331.48
2910100395	15 CALEF. EXTER A. INOXIDABLE	1.00	\$1,393.14	\$1,393.14	222.90	1,616.04
2550100063	16 CILINDRO GAS BUT. 9 KGS	1.00	\$530.99	\$530.99	84.96	615.95
2490100331	17 RESISTOL NO MAS CLAVOS 300 G. INTERIORES	3.00	\$75.59	\$226.78	36.28	263.06
2490100332	18 ABRAZADERA OMEGA PES. 50MM OE200	6.00	\$6.82	\$40.90	6.54	47.44
2490100333	19 TUERCA UNION PLUS 20MM 1/2"	3.00	\$65.04	\$195.12	31.22	226.34
2490100334	20 TUBO PLUS 20MM 1/2"X4 MTS PPP P/AGUA	9.00	\$54.46	\$490.15	78.42	568.57
2490100335	21 VALV. WC ESTOPERO COFLEX M-IP102 1/2X1/2	14.00	\$115.72	\$1,620.14	259.22	1,879.36
2490100336	22 ADAT. PLUS HEMBRA 20MM 1/2"	14.00	\$23.18	\$324.48	51.92	376.40
2490100337	23 CODO PLUS 90° 20MM 1/2"	22.00	\$3.05	\$67.14	10.74	77.88
2490100338	24 TEE PLUS 20MM 1/2"	16.00	\$4.41	\$70.61	11.30	81.91
2490100336	25 ADAT. PLUS HEMBRA 20MM 1/2"	2.00	\$24.80	\$49.61	7.94	57.55
2490100339	26 ALIM. COFLEX 1/2X1/2X40 ACERO ALA40	14.00	\$51.53	\$721.45	115.43	836.88
2490100340	27 VALV. ESFERA ILUSA 13MM 1/2" ROSC. 600PSIG	2.00	\$86.43	\$172.86	27.66	200.52
2490100341	28 VALV. ESFERA ILUSA 25MM 1" ROSC 600 PSIG	1.00	\$207.19	\$207.19	33.15	240.34

Egreso: Federal

ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO	AUTORIZO
 M.A. Carmen O. Guajardo Morales. Encargada de Compras	 C.P. Gisela de León Salinas. Jefe de Recursos Financieros.	 M.A. Silvia Córdova Menchaca Sudirectora de Serv. Advos.	 MC. Alejandro Merced Valdes Aguirre Director Gral. del ITESRC

RC 05-70

Fecha de revisión 04 de Octubre del 2017

Rev.16



CONSTRUCCIÓN + FERRERÍA

Proveedora Cárdenas, SA de CV
Zaragoza Ote. # 114
Col. Centro CP 26700
(861) 612- 9999 PCA-021205-157
Sabinas, Coahuila.

ventas@procarsa.com.mx www.procarsa.com.mx
www.twitter.com/PROCARSAmx www.facebook.com/PROCARSA

Almacén: GENERAL

1384

FACTURADO A: 2437 ORDEN DE COMPRA:

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

AGUJITA, COAHUILA MEXICO

RFC: ITE911123TZA

FACTURA

E 407736

Lugar de expedición: 26700 - Sabinas, Coahuila

Fecha de emisión: 26/02/2018 12:28:04

Fecha de certificación: 26/02/2018 12:31:26

Certificado emisor: 00001000000403492241

Certificado SAT: 00001000000304691381

f3ca1781-c4a3-4478-a7a2-d15bc0010dc0

Agente: FABBHYOLA CALDERON GOMEZ

Fecha: 26 / Febrero / 2018 12:28:04

CREDITO

Pago a 30 días

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
25.00	M.	311855	CABLE USO RUDO 3X10 ARGOS/IND *OFER.*	47.332	1,183.309
	H87	26121634	8.38 kg.		
9.00	Paq. c/10	316569	GRAPA AISL.P/CABLE REDONDA GR16 5/8	17.856	160.704
	H87	31162400			
1.00	Pleza	320509	INT.TERMOMAG. SD QO 220	346.555	346.555
	H87	39122200			
1.00	Pleza	620556	BROCA CONCRETO T.CRAFT TC0556 SDS 1X12	285.757	285.757
	H87	27111500	0.61 kg.		

Datos para Transferencia:

BANCO	CUENTA	CLABE	REFERENCIA
BANORTE	0557173000	072077005571730001	2437
SCOTIABANK	19001499688	044077190014996889	2437

Peso aprox:
8.99 kg.

Subtotal:	1,976.32
IVA: 16 %	316.21
TOTAL:	2,292.53

NOTA: Los pesos expresados en este documento son aproximados, se utilizan para proposito de logistica solamente.

Pagaré: Lugar y fecha de suscripción: Sabinas, Coahuila a 26 de Febrero del 2018
Por este pagaré me obligo a pagar incondicionalmente el día 28 de marzo del 2018 en la ciudad de Sabinas, Coah. a la orden de Proveedora Cárdenas SA de CV la cantidad de \$ 2,292.53 (Dos Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 53/100 M.N.)
que en mercancías he recibido a mi entera satisfacción. La falta de pago a su vencimiento causará el interés al 3% mensual.

SUSCRIPTOR:

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

AGUJITA, COAHUILA MEXICO

RFC: ITE911123TZA

SUSCRIPTOR:

Importe con letra:

Dos Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 53/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f3ca1781-c4a3-4478-a7a2-d15bc0010dc0|2018-02-26T12:31:26|DI6130917F9A||13ChNXZVGRHp9DVaF4DdzDf8qk3Q2hVfhaKJV3oZUKBBPfaPjhFKD2psb/6N4CH1gY9jnglmeNOOCabqay41xQ1KeprYUV8u800u0KwPZqQA/13LE2dt4G5nTSUdNdwlnk/KfQYtKalosgWebhCG7WosoF76eYkwcCuZcUbKQUMe4aEFDdpmN0yb7qSebXRegkcJIJIBFC6q3oKhpLCHCb7wjcrQpn5YiG5bK6sgTJbtXBJOQq8v9/jTTC0mtPDpt1ZL5j73zZQmzz9JLj6X9ek/V6LaQ8+BR152Qvxja025dacW+LmB161efOD7r1lrQKksKQqi+pfTn1GDHEA==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

i3ChNXZVGRHp9DVaF4DdzDf8qk3Q2hVfhaKJV3oZUKBBPfaPjhFKD2psb/6N4CH1gY9jnglmeNOOCabqay41xQ1KeprYUV8u800u0KwPZqQA/13LE2dt4G5nTSUdNdwlnk/KfQYtKalosgWebhCG7WosoF76eYkwcCuZcUbKQUMe4aEFDdpmN0yb7qSebXRegkcJIJIBFC6q3oKhpLCHCb7wjcrQpn5YiG5bK6sgTJbtXBJOQq8v9/jTTC0mtPDpt1ZL5j73zZQmzz9JLj6X9ek/V6LaQ8+BR152Qvxja025dacW+LmB161efOD7r1lrQKksKQqi+pfTn1GDHEA==

Sello digital del SAT:

c8vgYi/aT1y2UksWVO/cm20RI9yb/185PSK196+m65cdRv53MAwXdkjPfrIUI9nUU/vrfrVW0D38qaEvoQMYoaES0gn9ztj1W00QWuPIT8oQbmayFEYw3qdNm6VvVTWHDfxfmCMLVILbwKgD6SUZMSPFGCPesb1YnIHfOTe9HE=



*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



CONSTRUCCIÓN + FERRERIA

Proveedora Cárdenas, SA de CV
Zaragoza Ote. # 114
Col. Centro CP 26700
(861) 612- 9999 PCA-021205-157
Sabinas, Coahuila.

ventas@procarসা.com.mx www.procarসা.com.mx

www.twitter.com/PROCARSAmx www.facebook.com/PROCARSA

Almacén: GENERAL

1424

FACTURADO A: 2437 ORDEN DE COMPRA:

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

AGUJITA, COAHUILA

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

RFC: ITE911123TZA

FACTURA**E 408127**

Lugar de expedición: 26700 - Sabinas, Coahuila

Fecha de emisión: 28/02/2018 12:40:09

Fecha de certificación: 28/02/2018 12:43:47

Certificado emisor: 00001000000403492241

Certificado SAT: 00001000000304691381

f425c6fe-9a37-47f6-a6e0-22179248a991

Agente: FABBHOLA CALDERON GOMEZ

Fecha: 28 / Febrero / 2018 12:40:09

CREDITO

Pago a 30 días

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
35.00	M. H87	311856 26121634	CABLE USO RUDO 3X12 ARGOS *OFER.* 6.51 kg.	30.006	1,050.193
1.00	Pieza H87	217148 40141739	COLADERA SANIT.UNIV. REDON. COFLEX PC-101	27.711	27.711
0.12	Kg. H87	711345 31162000	CLAVO CONCRETO 25MM 1 PH4001 0.12 kg.	41.054	4.762
50.00	Pieza H87	316321 27112132	ABRAZADERA UÑA COBRE-CABLE 10 UCR38-3/8	1.418	70.913
1.00	Pieza H87	217063 40141700	VENTILA P/SECADORA ALUM.4PLOMER DJR40AL	110.258	110.258
1.00	Pieza H87	712567 01010101	PINT.AER.GRAL.PAINT BTE.BLANCO A2301 0.37 kg.	41.550	41.550
2.00	Pieza H87	712570 01010101	PINT.AER.GRAL.PAINT BTE.AMA.ORO A2306 0.74 kg.	41.550	83.099

Datos para Transferencia:

BANCO	CUENTA	CLABE	REFERENCIA
BANORTE	0557173000	072077005571730001	2437
SCOTIABANK	19001499688	044077190014996889	2437

Peso aprox:
7.73 kg.

Subtotal:	1,388.49
IVA: 16 %	222.16
TOTAL:	1,610.65

NOTA: Los pesos expresados en este documento son aproximados, se utilizan para proposito de logística solamente.

Pagaré:**Lugar y fecha de suscripción: Sabinas, Coahuila a 28 de Febrero del 2018**

Por este pagaré me obligo a pagar incondicionalmente el día **30 de Marzo del 2018** en la ciudad de Sabinas, Coah. a la orden de Proveedora Cárdenas SA de CV la cantidad de \$ 1,610.65 (Un Mil Seiscientos Diez Pesos 65/100 M.N.)

que en mercancías he recibido a mi entera satisfacción. La falta de pago a su vencimiento causará el interés al 3% mensual.

SUSCRITOR:

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

AGUJITA, COAHUILA

RFC: ITE911123TZA

Importe con letra:

Un Mil Seiscientos Diez Pesos 65/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11112425c6fe-9a37-47f6-a6e0-22179248a991;2018-02-28T12:43:47'DIGI30917F9A'jDX2050JXDC*OmY6WJ3RbLLieManWCS7Q*UewRfd13c
IuKDas/eAcqxlLam;mgM9aX9BJWu5VW0agpFL6bP63G/fxCzUJdn82/vKTRW9AdYexy75W4urUpQfaG9
5MP54HUGA7NTRVQeVtQcIGeoc7WdSst6R32920aa573V/jG5U4F6DRpnlgrw*b9UdYGDf8L83iXlnXn5vorfMHW435mbfZq16kTnqAusc61Q1*xcBCMV
ya26Ez1PVY/L5IP9aAgAanxe02;crVtK6C6L1G5A5ke1PouAxmooEwzfy/2aW15ehix7rce8+zo/fh
Acbbp1zhw54nOqazTrq==;C00C10C1C0304691381;1

*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

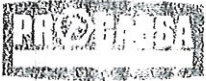
Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proveedora Cárdenas, SA de CV
Zaragoza Ote. # 114
Col. Centro CP 26700
(861) 612- 9999 PCA-021205-157
Sabinas, Coahuila.

ventas@procarsa.com.mx www.procarsa.com.mx
www.twitter.com/PROCARSAmx www.facebook.com/PROCARSA

Almacén: GENERAL

1116

FACTURA 2437 ORDEN DE COMPRA:

I.T.E.S.R.C. DR. POOLIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 100

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

AGUJITA, COAHUILA MEXICO
RFC: ITE911123TZA

FACTURA

E 404924

Lugar de expedición: 26700 - Sabinas, Coahuila

Fecha de emisión: 08/02/2018 12:06:25

Fecha de certificación: 08/02/2018 12:10:28

Certificado emisor: 00001000000403492241

Certificado SAT: 00001000000304691381

e8eacd9-2682-4223-9baa-c990cd7f8493

Agente: FABBYYHOLA CALDERON GOMEZ

Fecha: 08 / Febrero / 2018 12:06:25

CREDITO

Pago a 30 días

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	Pieza	411066	SOSA CAUSTICA 0.500KG Q10 RAPID FLUSH	56.264	112.528
	H8	47131800			
2.00	Pieza	811817	SOSA CAUTICA PRODEL 1/2 KGM POTASA	31.262	62.524
	H8	01010101			
2.00	Botella	550078	ACEITE Akron MULT.GAS.5W30 SN PM 0.9	72.076	144.152
	H8	15121501	1.89 kg. Akron Premium API SN SAE 5W-30 12/0.946 L, 812148		

Datos para referencia:

BANCO	CUENTA	CLABE	REFERENCIA
BAORTE	0557173000	072077005571730001	2437
SCOTIABANK	19001499688	044077190014996889	2437

Peso aprox:
1.89 kg.

Subtotal:	319.20
IVA: 16 %	51.07
TOTAL:	370.27

NOTA: Los precios expresados en este documento son aproximados, se utilizan para proposito de logistica solamente.

Pagare:

Lugar y fecha de suscripción: Sabinas, Coahuila a 08 de Febrero del 2018

Por este pagare me obligo a pagar incondicionalmente el día 10 de Marzo del 2018 en la ciudad de Sabinas, Coah. a la orden de Proveedora Cárdenas SA de CV la cantidad de \$ 370.27 (Trescientos Setenta Pesos 27/100 M.N.)

que en mercaderías he recibido a mi entera satisfacción. La falta de pago a su vencimiento causará el interés al 3% mensual.

SUSCRIPTOR:

I.T.E.S.R.C. DR. POOLIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 100

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

AGUJITA, COAHUILA MEXICO
RFC: ITE911123TZA

SUSCRIPTOR:

Importe con IVA:

Trescientos Setenta Pesos 27/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

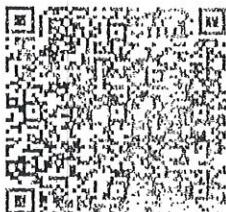
[[1.1|e8eacd9-2682-4223-9baa-c990cd7f8493|2018-02-08T12:10:28|DIG130917F9A|HmXzh9JGrtaacv5RtCo0wZxadiVgYAULoj1zh0EQFNh2db5vxlfiWqc5GRZsf9pAUVKjuayePhZLVPuba4c+Gsk1k0spen2AYd4DUIyPkj5VngiC01cqS0KXup5Qw319Uc7+S2+Gpr/jcYJ3SEf654oDORIn2U6supdcaFtg9cA4weJlmgbm4KOVFPjFqg4uRZDuUelFDjHnLypgCfWz70Ezn6DLIYkBz4zaWQ6ZD74JoarQOAGz2ND7EBMEH/zASUqtTa2axhST9whGxNT+ufHd0kNa+2HQK/wYLKqcc+A07VfmuSWH3FFW88p4Aash3Bh3B8Jqe+hrVXCKN3g7e0jw==|00001000000304691381|]]

Sello digital del Emisor:

HmXzh9JGrtaacv5RtCo0wZxadiVgYAULoj1zh0EQFNh2db5vxlfiWqc5GRZsf9pAUVKjuayePhZLVPuba4c+Gsk1k0spen2AYd4DUIyPkj5VngiC01cqS0KXup5Qw319Uc7+S2+Gpr/jcYJ3SEf654oDORIn2U6supdcaFtg9cA4weJlmgbm4KOVFPjFqg4uRZDuUelFDjHnLypgCfWz70Ezn6DLIYkBz4zaWQ6ZD74JoarQOAGz2ND7EBMEH/zASUqtTa2axhST9whGxNT+ufHd0kNa+2HQK/wYLKqcc+A07VfmuSWH3FFW88p4Aash3B8Jqe+hrVXCKN3g7e0jw==

Sello digital del SAT:

YhG164Rz6b2VNVVNS1AecVhK4LdiXiHwzOBTNopOHsYDM54Fy/L1/pWRyQXowjQ981g2v9DFOYjX2v3yGUUKPicsDyT5DDIU1PzRM50L2YFjb3yU/bzi75B5Uomxfag8GuJ+Ab1p59LohLxEM2n88vgAzAHC3YL1db6tHISDQ=



*** EFECTUO EN CALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONSTRUCCIÓN + FERRETERÍA

Proveedora Cárdenas, SA de CV
Zaragoza Ote. # 114
Col. Centro CP 26700
(861) 612- 9999 PCA-021205-157
Sabinas, Coahuila.

ventas@procarsa.com.mx www.procarsa.com.mx

www.twitter.com/PROCARSAmx www.facebook.com/PROCARSA

Almacen: GENERAL

1501

FACTURADO A: 2437 ORDEN DE COMPRA: 57

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

AGUJITA, COAHUILA

Tel. 861 6184-300

C.P. 26950

RFC: ITE911123TZA

FACTURA

E 408910

Lugar de expedición: 26700 - Sabinas, Coahuila

Fecha de emisión: 05/03/2018 14:02:35

Fecha de certificación: 05/03/2018 14:05:54

Certificado emisor: 00001000000403492241

Certificado SAT: 00001000000406144089

4ed49ff2-c61d-42a1-9385-ce598abea221

Agente: ADELAIDO BALLEZA VELASQUEZ

Fecha: 05 / Marzo / 2018 14:02:35

CREDITO

Pago a 30 días

Cantidad	Unidad	Clavé	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	Pieza H87	217811 31161722	TUERCA UNION PLUS 20MM 1/2 0.28 kg.	65.041	195.124
9.00	Pieza H87	217500 40171500	TUBO PLUS 20MM1/2X4 MTS PPP OFER.P/AGUA 5.29 kg.	54.461	490.147
14.00	Pieza H87	217102 40141609	VALV.WC ESTOPERO COFLEX M-IP102 1/2X1/2	115.724	1,620.131
14.00	Pieza H87	217671 40172517	ADAPT.PLUS HEMBRA 20MM 1/2 0.83 kg.	23.177	324.484
22.00	Pieza H87	217531 40172100	CODO PLUS 90* 20MM 1/2 0.42 kg.	3.052	67.150
16.00	Pieza H87	217581 40174600	TEE PLUS 20MM 1/2 0.37 kg.	4.413	70.606
2.00	Pieza H87	217681 40172517	ADAPT.PLUS MACHO 20MM 1/2 0.19 kg.	24.804	49.608
14.00	Pieza H87	217001 40142008	ALIM.LAV.COFLEX 1/2X1/2X40 ACERO ALA40	51.532	721.451
2.00	Pieza H87	215053 40141600	VALV.ESFERA IUSA 13 MM 1/2ROSC.600PSIG 0.44 kg.	86.431	172.863
1.00	Pieza H87	215055 40141600	VALV.ESFERA IUSA 25 MM 1 ROSC 600 PSIG 0.55 kg.	207.187	207.187
1.00	Pieza H87	211289 40173606	RED.CAMP.GALV. 25X13 MM 1X1/2 0.16 kg.	13.794	13.794
1.00	Pieza H87	211523 40174900	NIPLE GALV. 13MMX 50 1/2X2 0.07 kg.	4.989	4.989
8.00	Pieza H87	212222 40171511	TUBO COBRE RIG.T.L 13MM 1/2 GAS OF.K 20.35 kg.	467.930	3,743.443
16.00	Pieza H87	212068 40172601	ADAPT.C.A F.R.EXT.DE 13 MM 1/2 104	12.500	200.002
22.00	Pieza H87	212028 40172601	CODO CO A CO DE 90* DE 13 MM 1/2 107C13	5.801	127.629
16.00	Pieza H87	212038 40172601	TEE CO A CO DE 13 MM -1/2 111C13	8.561	136.970
14.00	Pieza H87	217086 40141720	MANG.GAS COFLEX AG B 60 3/8X .60 M.	60.923	852.927
28.00	Pieza H87	213015 40174901	NIPLE CAMP.26F 10-10.3/8-3/8	12.316	344.848

*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

2.00	Pieza H87	712024 23271811	PASTA P/SOLDAR DOGO TULS 500 GR LZ6006	CB: 7502215658746	80.386	160.773
2.00	Rollo XRO	212170 23271810	SOLD.50-50 OMEGA ROLLO SOL 450G D1350 0.90 kg.	CB: 7506080660040	209.440	418.879
1.00	Pieza H87	521505 27112838	DISCO DIAM.AUS.4 1/2X7/8 DENT.CONC/ 1505 Linea Easy-cut, Para uso no intensivo. Los segmentos no se desprenden.	CB: 7500012006616	146.234	146.234
1.00	Pieza H87	522503 27112742	DISCO DIAM.AUS.7X7/8 TURBO AZULEJO 2503 Linea Easy-Cut, Para uso no intensivo y ocasional que requiera un corte rápido y buen acabado.	CB: 7500012011559	227.151	227.151
8.00	Pieza H87	412261 31191500	LIJA FIERRO ESMERIL FANDELI FINA		10.549	84.392
4.00	Pieza H87	217170 31201612	CINTA TEFLON 13MM1/2 6.6M COFLEX WT12-	CB: 710631905826	4.205	16.822
4.00	Pieza H87	216475 31201612	CINTA TEFLON P/GAS 13MM 1/2X6.6 NC6010	CB: 7500384006986	8.968	35.872

Datos para Transferencia:

BANCO	CUENTA	CLABE	REFERENCIA
BANORTE	0557173000	072077005571730001	2437
SCOTIABANK	19001499688	044077190014996889	2437

Peso aprox:
29.85 kg.

Subtotal:	10,433.47
IVA: 16 %	1,669.36
TOTAL:	12,102.83

NOTA: Los pesos expresados en este documento son aproximados, se utilizan para proposito de logistica solamente.

Pagaré:

Lugar y fecha de suscripción: Sabinas, Coahuila a 05 de Marzo del 2018

Por este pagaré me obligo a pagar incondicionalmente el día **04 de Abril del 2018** en la ciudad de Sabinas, Coah. a la orden de

Proveedora Cárdenas SA de CV la cantidad de \$ **12,102.83** (Doce Mil Ciento Dos Pesos 83/100 M.N.)

que en mercancías he recibido a mi entera satisfacción. La falta de pago a su vencimiento causará el interés al 3% mensual.

SUSCRIPTOR:

I.T.E.S.R.C. DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
CARRET. 57 KM. 120

AGUJITA, COAHUILA
RFC: ITE911123TZA

SUSCRIPTOR:

Importe con letra:

Doce Mil Ciento Dos Pesos 83/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.114ed49ff2-c61d-42a1-9385-ce598abea221|2018-03-05T14:05:54|CAD100607R8||IFFzjCthDj2qmtI+2GLCKi7rjhLI56+JBTYyXa7WAW
O+axNn6/Csg1SyfA1H8T9FxjvXDKLP9AhMkZCa81fZdJ3IEQnnpsjSWuGIPriqPfY9/6AhxQ9PL21UcIU
dh4BYk0aNZoVCQmU1+Mv1hCZzjhK4KEwiK8m0EP/SKMV7LS+iBd9uExJ2BoUno4Rb1Ix5CidZ09pLYEISqjRHUSTf2UCcLxKaHwdzSKP4CpQas4YFavxE3P
DPgdFhM3Noth9irFM1RkRzqojX4WwIDSKsimxTI96MRemKSHLy9/hHG1NYbZovG1lOYCX3tDjg568Fxr
otld4pOT8v1PwnsGdIQ==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

IFFzjCthDj2qmtI+2GLCKi7rjhLI56+JBTYyXa7WAWO+axNn6/Csg1SyfA1H8T9FxjvXDKLP9AhMkZCa81fZdJ3IEQnnpsjSWuGIPriqPfY9/6AhxQ9PL21
UcIUdh4BYk0aNZoVCQmU1+Mv1hCZzjhK4KEwiK8m0EP/SKMV7LS+iBd9uExJ2BoUno4Rb1Ix5CidZ09pLYEISqjRHUSTf2UCcLxKaHwdzSKP4CpQas4YFavxE3P
DPgdFhM3Noth9irFM1RkRzqojX4WwIDSKsimxTI96MRemKSHLy9/hHG1NYbZovG1lOYCX3tDjg568Fxr
otld4pOT8v1PwnsGdIQ==

Sello digital del SAT:

Oo83yTR9m0DH20jx9jPdpiVd/5dDBZjtkiMzLhgNZq3z7VN18YhO+009Kv02vv2rA912bFJZWqfaRpA2iTEbXPxzNfnBA02Lq8aY1qEBqEWEAZQSNttsfNo
JTWBEIhYWL/dBjIWCgTeCpyEvqdeiuvSETSUF721oprh6gFCZUos3sukhomRN/SCS9V2geWpsYUEP2Yf
GVC4jMSWwn2VNZR1Vs42YwLyds4YIw5jzvdKLn3Y1+RJmX6vRMogXgg3NPAS/KyxsT2odVvjjs5hSBnbHGw81SgLSI/etLv2OoUYGlc5615hTi60d7fOW8
TMA4dhppPeMI9OpZwpu29UQ==



*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2



www.twitter.com/PROCARSAmx www.facebook.com/PROCARSA

1336

C.P. 26950

RFC: ITE911123TZA

CREDITO

Pago a 30 días

C.P. 26950

RFC: ITE911123TZA

SUSCRIPTOR:

[illegible]

ALMACEN GENERAL

FIRMA

*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI