

KM 75278 *WSE*

PERMISO CRE: PL/22418/EXP/ES/2019

SERVICIO GORM SA DE CV

SIIC: 0000118014

Estacion: E13894

RFC: SGO040331HG1

SERVICIO GORM SA DE CV 0000118014

AV PANTITLAN 289 ESQ SANTA JULIA

NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO

Regimen General de Ley Personas Morales

=====

Fecha: 27/08/2020 11:20

Ticket: 0000215723

Bomba: 4

CODIGO FACTURACION: 2157233577

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 200.00

Despachador: DESPACHADOR2

Producto Precio Vol/Caut Importe

MAGNA 32011 18.60 10.753 \$200.00

Total: \$200.00 IVA: \$27.05

Doscientos pesos 00/100 M.N.

Nombre y Firma

TARJETA PP POTRERO

Gracias. Facturar el día de compra:

http://ws.brentec.mx/facturacion_gomez

Copia



2157233577

Km-75278
BANORTE

VENTA
SERV GORM POTRERO
AVE CENTRAL MZ 05 LT 15 SN
ECATEPEC DE MORELOS EM
8143368
27/AGO/2020 11:18:06
NUMERO DE TARJETA/CTA *****3447
APROBADA 735957 DEBITO/MASTERCARD/TOKA INV
E
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$200.00
OPER. 003 REF. 798518299265
AROC : *****D355
AID : A0000000041010
DEBITO CARNET.
#TuBancoTuTiempo