



ORIGINAL

Tipo De Comprobante: I INGRESO

Folio: FA

Fecha : 2018-04-04 09:49:46

Lugar de Expedición: 04500

Núm. de Sello: 20001000000300022760

Folio Interno: 0090040679

CÓDIGO	LOTE/CADUCIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE SERV O PROD.	U.M	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
		SUB-PARTIDA. 10.77 KIT PARA CIRUGIA DE HIDRODISECCION.EQUIPO DE DISECCIÓN MEDIANTE CHORRO DE AGUA QUE MINIMICE LA PERDIDA DE SANGRE. CON GENERACIÓN DE PRESIÓN, CON AJUSTE DE PRESIÓN, SUCCIÓN, CON PARAMETROS AJUSTABLES SEGUN INDICACION ESPECIFICA. SISTEMA SENCILLO.MANEJABLE Y FACIL DE USAR. RESULTADOS DE DISECCION CON CALIDAD REPRODUCIBLE, CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL AJUSTE DURANTE LA ACTIVACIÓN.EFECTOS DE HIDRODISECCIÓN SUBDIVIDIDOS EN NIVELES FINAMENTE DOSIFICABLES.MEMORIA PARA 9 PROGRAMAS DIFERENTES.CON POSIBILIDAD DE COMBINACIÓN CON SISTEMA DE ARGON.NO DAÑA TÉRMICAMENTE LOS BORDES DE CORTE; EL TEJIDO CIRCUNDANTE PERMANECE INTACTO. CHORRO DE AGUA PERMANECE SIEMPRE CONSTANTE,CON EFECTOS SUMAMENTE FINOS,PRECISOS Y REPRODUCIBLES.SUCCIÓNINTEGRADA CON FUNCIÓN SIMULTÁNEA, REGULABLE INDIVIDUALMENTE.INTERRUPTOR DE PEDAL CON FUNCIÓN REMODE.EQUIPO DE HIDRODISECCIÓN DE LA MISMA MARCA QUE EQUIPO DE ELECTROCIRUGIAS POR ALTA FRECUENCIA; TRANSFERENCIA DATOS POR MEDIO DE BUS DE COMUNICACIÓN ECB. Base: 16319.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 2611.04	1	E48	85101501	PZA	\$ 16,319.00	\$ 0.00	\$ 16,319.00
		SUB-PARTIDA. 10.141 BATA DESECHABLE Base: 100.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 16.00	1	E48	85101501	PZA	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
		SUB-PARTIDA. 9.30 URETEROSCOPIA RÍGIDA. Base: 16510.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 2641.60	2	E48	85101501	N/A	\$ 8,255.00	\$ 0.00	\$ 16,510.00
		SUB-PARTIDA. 10.31 CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, DIÁMETRO 0.035",LONGITUD 150 A 260 CM. PUNTA RECTA O CURVA Base: 1920.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 307.20	1	E48	85101501	PZA	\$ 1,920.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00

SUBTOTAL: \$ 305,139.00

IVA16% \$ 48,822.24

TOTAL : \$ 353,961.24

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N





ORIGINAL

Tipo De Comprobante: I INGRESO

Folio: FA

Fecha : 2018-04-04 09:49:46

Lugar de Expedición: 04500

Núm. de Sello: 20001000000300022760

Folio Interno: 0090040679

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

F596DFA2-CB04-4405-A611-489CB09E5668

Certificado Digital SAT

20001000000300022323

Fecha de Certificación

2018-04-04T10:13:49



Cadena Original del Timbre

||1.1|F596DFA2-CB04-4405-A611-489CB09E5668|2018-04-04T10:13:49||Wl2RWau1reTDnngbVJ0O8rX9XmjCixgcYnu8aThtrc9yeXCRhzT3FXIDh17JTQ/JDyWPLKuU9cSDM5Vj52WMQcmRimjXd1mHWcu6ceZ9HNmURpvvtAW6MhXzoPS9R3tF4x5c16+/0coTnncHxmeSC5nmSYzRhcpaHsiO6RPCRHzV7MQSszQlqUjguvdvW5+Fh3hVh//OnuMZApl8xsgKXG3uRXoloXMP60Zn4ceq/NKe73X8W5RDIdJRFPG4ysDjPbUCa0+FTK3Ona67klyarTncH6E7b/TgZEWc0Td8XckvCd8rRZAjQCu9sKyfOS6fmzLcowiRW7WgN3x2Xhv/w==||20001000000300022323||

Sello Digital del Emisor

Wl2RWau1reTDnngbVJ0O8rX9XmjCixgcYnu8aThtrc9yeXCRhzT3FXIDh17JTQ/JDyWPLKuU9cSDM5Vj52WMQcmRimjXd1mHWcu6ceZ9HNmURpvvtAW6MhXzoPS9R3tF4x5c16+/0coTnncHxmeSC5nmSYzRhcpaHsiO6RPCRHzV7MQSszQlqUjguvdvW5+Fh3hVh//OnuMZApl8xsgKXG3uRXoloXMP60Zn4ceq/NKe73X8W5RDIdJRFPG4ysDjPbUCa0+FTK3Ona67klyarTncH6E7b/TgZEWc0Td8XckvCd8rRZAjQCu9sKyfOS6fmzLcowiRW7WgN3x2Xhv/w==

Sello Digital del SAT

oVQ5GTe3HWxDisGpJBM1SxRh2EXoH2wgrPhcwpxU5jfnm0CEKFs1JhtS/yuGnlP44GHF6oW6VhBB7j+UfVr52rEgzX9IPT0al+LcgZ8A69cnklBVxHCXBW95m+DSh9J9tHINQfwVyHt02Siu6ZEplwC4qIR8Zyk8Ct0Fm18q48M8lWW+g1PdAmpFnLXeamgXjXISLieNehOIEQ5qqlNOaTGccaa8AMcGpzaaua3ZypzNRkayNA5KOLkyOGJZwvMSafynaJYfdsx7+yCYMBZ1pEQv7IFzsyfLx8FHz/XPcWUmr5eOIFVrrukSBg5DXXgEu8tl2l8Val9YhqFg==

B1SOFT
PROVEEDOR AUTORIZADO DE FACTURA
ELECTRONICA
Tel. 5535 6331, 6277 9531
Cel 04455-4366032
contacto@b1-soft.com
www.b1-soft.com



B1 SOFT AIR
NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT: 68286

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NUMERO DE CONTRATO: 4400000479/2016

VIGENCIA: DEL 1/o DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ABASTECIMIENTO DE CONSUMIBLES, AAAAAAAA, BBBBBBBBBBBB Y CCCCCCCCCC DDDDDDDDD, EEEE FF GGGGGGGGGG HH
IIIIIII JJJJJJJJJJJJ KKKKKKKKKK LL MMMMMM

CON FECHA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 , SE RECIBIÓ EL SERVICIO E INSUMOS QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA No. FA- DE FECHA 04/04/2018
POR LA EMPRESA NOMBRE DE EMISOR

VALIDÓ DE ACUERDO AL RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS

EL COR.M.C. JEFE DEL AREA DE CIRUGIA

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Z-1234567