

FC ODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. ECC061122F78

AV. RESTAURADORES CT. 1601

LOS ARCOS 37490

Entido en: San José del Cabo Baja California Sur, MÉXICO CP23428

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CBS8997

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: A60EBF4A-A803-4B0B-8CD2-A7DF1E155267

Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

30/Diciembre/2019 16:26:51

Cliente			Entregar		
AWCBS8) VIDANTA ENTERTAINMENT, SA DE CV BOULEVARD SAN JOSE SN Col. Club de Golf Residencial Del. Los Cabos 23406 San José del Cabo Baja California Sur MEXICO RFC: VEN160307HV7 624-104-97-36			Almacen Surtio: 53 Almacen LOS CABOS BAJA CALIFORNIA  LOS CABOS		
CONSIGNA DE DICIEMBRE					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 dias	EMILIO RODELO ROBLES(039)	29/01/2020	Pedido CBS8508		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
13	CJ-XBX	89328	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX SELECTION 36 PAQ. 90 HJS	\$333.45		\$4,334.85
43	Bol-XNA	90429	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 40 RL 360 HJS	\$247.79		\$10,654.97
5	CJ-XBX	90552	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS ANCHO 9 CM	\$346.01		\$1,730.05
	CJ-XBX	90553	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS ANCHO 9CM	\$181.00		\$5,973.00
7	CJ-XBX	91694	14111705 - SERVILLETA BARRA MESA PETALO JR 24PQ 250 PZ	\$227.71		\$1,593.97
47	CJ-XBX	92113	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO BLANCA 20 PQ 150HJS ANCHO 23 4 CM	\$232.93		\$10,947.71
19	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$303.08		\$5,758.52
3	CJ-XBX	92224	14111703 - TOALLA ROLLO KLEENEX ULTRA 6 RL 183MTS	\$491.16		\$1,473.48
1	CJ-XBX	92540	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA, C/4 PZ 1100 ML C/U.	\$756.56		\$756.56
1 8014212 30/10/2018						
1	CJ-XBX	99000	14111702 - SANIASIENTO SURPASS SCOTT 24PQ 125PZ	\$703.49		\$703.49

Importe con Letra: Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: 601 Adquisición de mercancías  
Cuenta de Pago: 0564

Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$43,926.69
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$7,028.26
TOTAL A PAG.:	\$50,954.86

*Refacturación por fecha*

