

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN18040
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 03D41625-27E2-4B62-B94D-059DFC1339DB
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION:

09/Julio/2019 10:20:33

Cliente			Entregar		
(WCUN206) ALMACENES PALACE RESORTS, S.A. DE C.V. CARRETERA CANCUN PUERTO MORELOS KM 21 MZ 01 LOTE 1 Col. Supermanzana 47 Del. Benito Juárez 77506 Quintana Roo México RFC: APR180808CP0 1932010			NO SURTIR, SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACT CUN14530 ALMACEN GENERAL CEDIS CARRETERA FEDERAL KM 21LOTE 1 EDIFICIO A COL. SM 47 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN		
Orden Compra: 4500385281			CUN14530		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Dias	MARISOL CORRO SANTOS(186)	08/08/2019	lido Refacturacion CUN4		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	PZ-H87	2643	47121700 - CONTENEDOR REDONDO BRUTE 166.5 LTS SIN TAPA COLOR GRIS.	\$26.00		\$130.00

5 9000033 04/01/2018

Importe con Letra: Ciento Cincuenta Dolares 80/100

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Dolar Americano

*De refactura por uso
 De CFDI a G03*

SUBTOTAL : \$130.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$20.80
TOTAL A PAG.: \$150.80



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|03D41625-27E2-4B62-B94D-059DFC1339DB|2019-07-09T10:20:45Z|FLI081010EK2||PZLMLBshC7QR+viKb1NQa9qo78oEd4eNBQega65edg
 FZn1FwdYt6srDxNBydHj81p/JGegjv2EnxUW4jFMU4dRbjdVumQi5N6q1pfbTJnly4QXmO9qNQ9a6x182888v/3NdVgk32ZPm7kj8QPDmtlJWphmbXpHkmcx
 Yk4MbLz1VRtzcN2vYmGbvge+GgkiEG6bk9iOSkwxgM55+huOJrDrWc/BO/EtevgFkT2cxNZbyk4sSxcGnZlnWGI5xKviqd6TM430pong/3QfiKMI4rD6Ad4
 8cgT3W9we18Yke5AneD0FI15p7Ao3Gi+KwfsNvbWLi.fhkagvz+jGiT00sGg==|00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:PZLMLBshC7QR+viKb1NQa9qo78oEd4eNBQega65edgFZn1FwdYt6srDxNBydHj81p/JGegjv2EnxUW4jFMU4dRbjdVumQi5N6q1pfbTJnly4QXmO9qNQ9a6x
 182888v/3NdVgk32ZPm7kj8QPDmtlJWphmbXpHkmcxYk4MbLz1VRtzcN2vYmGbvge+GgkiEG6bk9iOSkwxgM55+huOJrDrWc/BO/EtevgFkT2cxNZbyk4sS
 xcGnZlnWGI5xKvi
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/07/2019 10:20:45 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:XcTCvqPt5JXmhzbP77rNbmVWY1v9BbGqZfeMQ92m+EWymHouXgyTUuk1BdUXN1lhX3r6dOZRh/e9ZheGGxNifJz4QRXhhi+qT3XNxsPr6yAOiLvo/3so1
 D11OoqN7UvC2tAq4s7BDC1eXtBFmBIT4Wql81Br2oOGcLx2CFienZyOZ17jv/4rftH8LB1eZ7ruEB1BtHtOmOwXUlyZ+EyusAga9SloK5BHRLH68TYk8K4
 JEt1H6Rq1EL1ACo0UDdocnV5/XgHvxEBhhAmwS+88ael2rry40f4dC5T8NxJFjo0kRYiHSD89YhcEaTbRrMcoA0qqwftm1jgT/ZNw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$150.80 EN LEÓN, GUANAJUATO A 9 De Julio De 2019

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

SUBIR LAS FACTURAS AL PORTAL

Samuel

Absencia Almacen



Palace Resorts
1590 - Comisariato APR
Entrada de Mercancia

Proveedor: 141174 ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V
AV RESTAURADORES LOTE 1001 2 LOS ARCOS GTO
Tel. 998 886 20 13

Nota de Entrega: 4500385281
Carta de Porte:
Texto Cabecera: sanidad com/bote de basur

Folio de Recibo: 5000590003

Fecha de Entrada: 08.04.2019

Clase de Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

NPOS	NUM PEDIDO	POPE	CENTRO	ALMA	TMAT	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMP	COSTO UNI	TOTAL	MON
0001	4500385281	00001	1590		ZEOA	5000231	Bote d/basura 166lts brute 264300 gris	5.00	PZA	26.0000	130.00	USD
TOTAL											130.00	USD

RECEPCION DE MERCANCIAS
[Handwritten Signature]

PROVEEDOR
Fecha y Hora: 08.04.2019 10:33:20
Recibido por: MALOPEZ Mario Alberto Lopez Romero

No se pagarán cantidades que excedan a la Orden de compra