

R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

FGLO FACTURA: GDL39609
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FGLO FISCAL: A9770CC4-C0E5-451F-A083-1163A5214B21
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 24/Agosto/2020 16:52:50

Cliente		Entregar	
(WGD177) OPERADORA DE HOTELES SAN JERÓNIMO S.A. DE C.V. SAN JERÓNIMO 1012 Col. San Jerónimo Del. Monterrey 64640 Nuevo León México RFC: OHS0312152ZA 8174240		Reciben Mañana de 8:00 a 13:00 Horas Urgente. Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina	
Orden Compra: 145894.		Htl. Courtyard Marriott San Jerónimo.	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	23/09/2020	Pedido GDL39819
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	Bol-XNA	90497	14111704 - HIG TRADICIONAL KI BENEX COTTONELLE 96 RL 300 HJS	\$403.89		\$4,038.90
5	CJ-XBX	90553	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS ANCHO 9CM	\$167.62		\$838.10
2	CJ-XBX	91668	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL MARLY 12 PQ 450 HJS	\$291.11		\$582.22
3	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI (MAPLE) 5 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$292.80		\$878.40
1	CJ-XBX	92540	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA, C/4 PZ. 1100 ML C/U.	\$788.67		\$788.67

1 0000198 23/04/2019 10:50:00 a. m.
 Importe con Letra: Ocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 50/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 8746
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$7,126.29
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,140.21
TOTAL A PAG.: \$8,266.50



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:11A9770CC4-C0E5-451F-A083-1163A5214B21|2020-08-24T16:53:50Z|1081010EK2|RUIg+ELgheDXNFC0PDu6vW6NS+921gqHR6WydO
 /cQTlXoopKaszZh03g2KzBuQVizNWqLQiaV5k7hdJvQJLhRplQWu8+urchkbbRCKO91J3ulEKRYIMyTbBRuZa++N4PFW5GXLNKIqQFVID7QI
 15h0cEXmpAf++2YJ0qpxzBUKIKyP3AJTAgKw++CQmAI2SooNKMqK8cSmbnAR1K1h1212SNN71q1vV1u2ZnEwAGWcDkCu1gPskmQJ3ymM9EWuW56K
 ZTASZj+X+HQOI04AihcxhSlqUIQBwEz8YxhlyyEBW6GoD5Vx+GEyPFng--|00001000000594317583|
 SELLO DIGITAL EMISOR:RUIg+ELgheDXNFC0PDu6vW6NS+921gqHR6WydO|QI2XcnpKouZh03g2KzBuQVizNWqLQiaV5k7hdJvQJLhRplQWu8+urchkbbRCKO91J3ulEKRYIMyTbBRuZa++N4PFW5GXLNKIqQFVID7QI
 13ulEKRYIMyTbBRuZa++N4PFW5GXLNKIqQFVID7QI5h0cEXmpAf++2YJ0qpxzBUKIKyP3AJTAgKw++CQmAI2SooNKMqK8cSmbnAR1K1h1212SNN7
 1q1vV1u2ZnEwAGWcDkCu1gPskmQJ3ymM9EWuW56K
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/08/2020 04:53:01 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:UcCP66v+B+wardINMaWMSbaVWFR8JEV7305H08PagsQvgJvcmfWEUzMLZ0vGZogP49U6CMc+cGXwLGR51oPpkMpzCHEqJIMCXCImUHcnPrgvsY
 dD6KK0s78U5pEB4C5HyWpBqCB5ZEY6bQmHnLxSx8GEH8XKeP3IBmVRuRqNWH+2M8Eau+H9pHj91z3XvA/BjLmNB6sK75QDpp73UlagTRhAJRf
 LBknCegm3oFOFyqz5XUkoc48hqqePTDjvQWFSuDaOPqQmSTYqMFzV8A5PMiraaVhclJ3Pp1uyW0isPxiE+h8z2mOg1vug==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:
 PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$8,266.50 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Agosto De 2020
 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.

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s): _____

Javier Alejandro Diaz Vazquez

