

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 ~~Operador de~~ Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN12886

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: EC99726B-B81A-4DD5-81B8-06703A4A44A2

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

18/Agosto/2020 17:06:40

Cliente

Entregar

(25772) OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
Col. SANTA ENGRACIA Del. San Pedro Garza García
66267 San Pedro Garza García Nuevo León
México RFC: OMS131023NU1
3880-3600

entregarse x ruta
HOLIDAY INN MONTERREY VALLE
LAZARO CARDENAS#2305 COL. Ampliación Canteras
San Pedro Garza García San Pedro Garza García Nuevo León CP. 66260
Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY
MMONTERREY R7 Centro/Cumbres

Orden Compra: folio mtyzn0009

magaly chantaca

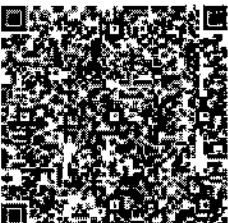
Table with 5 columns: Dias Crédito, Representante, Su Vencimiento, Su Pedido, Revisión. Row 1: 60 días, JULIA MARTINEZ RUBIO(876), 31/10/2020, Pedido MTYN12696

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Codigo, Descripción, Precio Unitario, Desc. (%), Importe Total. Rows include items like BLANQUEADOR CLORALEX 950 ML, BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO), and DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS VOLTEX 9 KG.

Importo con Letra: Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 14/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por defecto
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicana

SUBTOTAL : \$1,623.40
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$259.74
TOTAL A PAG.: \$1,883.14



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000564317583
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: 11FC99726B-PB7-A-41032-81108-06703A4A44A22020-08-18T17:06:40
SELLO DIGITAL EMISOR: DG2K3QAc+uobFMjB3M586T+uFDRw+oby36zgRQ6WYyVACgCn7guezXuY72gOnAd3qbsvUk4ey7opMXtyn9ajEbnXJbniq1G1DKYAGKcyX3n2GpZ6f
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE C.V

FECHA/HORA 14:00 NOMBRE: Angel Acevedo FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: 19 AGO 2020

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$1,883.14 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 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. 1001-2
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.

RECIBIDO
R.F.C. OMS131023NU1

DEUDOR
Nombre:
Dirección:
Colonia:
Población:

Acepto(mos) Firma(s)

Solicitar al cliente el código de recepción contra entrega de factura para carga a portal.



GRUPO HOTELERO PRISMA

ORDEN DE COMPRA	
Folio:	MTYZV0009
Fecha:	8/18/2020
Sociedad:	1020

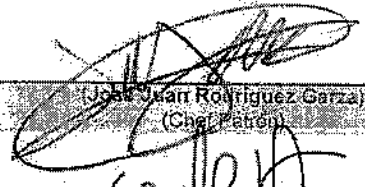

PROVEEDOR	
ID. Proveedor:	400084
ECODELI COMERCIAL SA DE CV	
ECO051122F78	
AVE PERIFERICO SUR 5890, C3 23730.ARTESANOS	

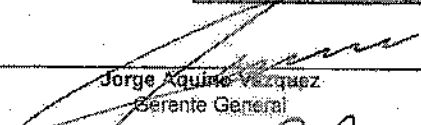
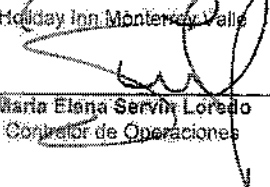
ENTREGAR A DIRECCION	
MTYZV	
Holiday Inn Monterrey Valle	
Lázaro Cárdenas 2305, Colonia Residencial San Agustín, Monterrey, Nuevo León, 66260	

FACTURAR A	
OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	
OMS131023NU1	
Av. Ricardo Margain Zozaya 605, Santa Engracia 66267 San Pedro Garza García	

Pos.	Materia	Texto Material	Cantidad	UMB	UMP	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Importe
10	3620	Limpador Cloralex 1L	20	PZA		8/18/2020	11.00	\$220.00
20	33669	Detergente Arcóris en Polvo 8KG	4	PZA		8/18/2020	183.60	\$734.40
30	36152	Bolsa Negra 90 X 120 CM	25	KG		8/18/2020	24.79	\$619.75
40		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
50		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
60		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
70		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
80		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
90		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
100		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
110		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
120		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
130		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
140		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
150		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
160		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
170		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
180		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
190		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
200		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
210		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
220		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
230		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
240		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
250		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
260		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
270		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
280		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
290		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
300		#N/D		#N/D	#N/D			\$0.00
Subtotal:								\$1572.15

13-15
25-04


 José Juan Rodríguez Garza
 (Chef Patron)

 María Eugenia Jiménez Rivera
 Gerencia de Abastecimiento Central


 Jorge Aquino Vazquez
 Gerente General
 Holiday Inn Monterrey Valle

 María Elena Servín Laredo
 Contralora de Operaciones