

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 General de Ley Personas Morales

FOLO FACTURA: MTYN14138  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846  
 FOLIO FISCAL: DD095E79-EC7F-45A5-8CF9-0E7F4140B3C9  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 24/Noviembre/2020 17:23:12

Cliente			Entregar		
(25469) DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616 RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605 Col. Santa Engracia Del. San Pedro Garza Garcia 66267 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México RFC: DDM121023M10 36480060			entregarse x ruta Hampton Inn by Hilton - Saltillo Zona Aeropuerto Carretera Saltillo-Monterrey 6580 COL. Cumbres Saltillo Coahuila CP 25270 Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R4 Saltillo		
Orden Compra: 4700011978			yudith fuentes		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 días	JULIA MARTINEZ RUBIO(876)	31/01/2021	Pedido MTYN13966		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	91660	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KIMLARK 12 PQ 500 PZ	\$312.40		\$937.20
1	CJ-XBX	92231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PQ 100 HES	\$203.05		\$203.05
1	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG	\$337.91		\$337.91
10	PZ-H87	LAJ1	47131800 - LAVATRASTES AXION LIQUIDO 750 ML	\$33.28		\$332.80
5	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTUSOS PINOSEL (5 LT)	\$62.97		\$314.85

Importe con Letra: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 94/100 M.N.

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

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$2,125.81</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$340.13</b>
<b>TOTAL PAG.:</b>	<b>\$2,465.94</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:11DD095E79-EC7F-45A5-8CF9-0E7F4140B3C9|2020-11-24T17:23:26Z|SVT110323827|TISWwalyS|MRCCokVQYfgeX+K#1p0RZkWH6daM9Q  
 n7PaaJ73A|PKaQ+vdqeaSubcQzplvLkCw2iGZ9istvaxO6P8TTCQVeiKndL6V5at9m0pelfvnyvNKRVLdBiCeZHWXLPVNewplLKLkLXvEYELCnubP8Ms1Qol3  
 17Ma32F1Q2yyZ2ipCentQc0d46S1ryDQFFB8UPKcoX2H1G+HwSib5pORupKy7GDXB4wFvMGV+M2%zZMMNV2+ax+ytaNeZ0p+uCL3G0llo0AbvLcNTHkg  
 |pZajbqsvz2h0L2ajg6JR9t24kG3umfRl6U6HVXk4C1xvSb3dF8Ba-|08001089000413073350|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:TISWwalyS|MRCCokVQYfgeX+K#1p0RZkWH6daM9Q|7PaaJ73A|PKaQ+vdqeaSubcQzplvLkCw2iGZ9istvaxO6P8TTCQVeiKndL6V5at9m0pelfvnyvNKRVLdBiCeZHWXLPVNewplLKLkLXvEYELCnubP8Ms1Qol3|G0llo0AbvLcNTHkg|  
 031e22NWXTPVWwplLKLkL3XvEYELCnubP8Ms1Qol3|Ma32F1Q2yyZ2ipCentQc0d46S1ryDQFFB8UPKcoX2H1G+HwSib5pORupKy7GDXB4wFvMGV+M2%zZMMNV2+ax+ytaNeZ0p+uCL3G0llo0AbvLcNTHkg|  
 X4ZMMNV2+ax+ytaNeZ0p+uCL3G0llo0AbvLcNTHkg  
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/11/2020 05:23:26 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:00001000000413073350|A5NafPyykPP9IKH2w87A|JZAFZSELZDKC38a+av1DE9+483459M3dGhZz17toZAT40ScHm0o7R02GUojUCw9YBF2h4qfmbP8ZPTZFNFTFUNBvYq+I  
 20PFPV88D2wPT7w4hpVdJHOMdKIU9Z7HEdFwWKM4q7AgDrA+wNG1Tly60A5T7|aNOVpaorSjKw2QZjyQzhkayikmV16SkZzK6A0==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 111 BUENO POR \$ 2,465.94 EN LEÓN, GUANAJUATO A 24 De Noviembre 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 (nuestro(s)) 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 si 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): \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten Signature]*  
 25 NOV 2020  
 RECEPCION