

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 Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R7 Centro/Cumbres

Días Crédito		Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días		JULIA MARTINEZ RUBIO(876)	30/04/2021	Pedido MTYN15051	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	Bol-XPK DV	47131811	- DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS VOLTEX 9 KG	\$183.60		\$183.60

Importe con Letra: Doscientos Doce Pesos 98/100 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

SUBTOTAL : \$183.60
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$29.38
TOTAL A PAG.: \$212.98



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: 11A0E62FD4-4D1C-48F8-ACEF-5FD3261696CA0201-02-22T16:37:13ZSVT1103238275VZDRSJU5CKRQ33e28+ZkgDpDDyhABvSsr+pcXQv
qy6Sas9AJ3dFQYKPSHCldCE5mwz084fvUzgepugnTE5oG4nRQKBF5vrcdP6ZK4MOI2rePcEqXb/P3rUaalk+XmCkHwReJdMNgpxSF6a8s2yN5YZQ
XxrMdl1Z84BpNcl7nlpR3jK4ZzF16D700h0EezwtrouLxSMCVDQOOjRXG23DZSRQDnNvg/BkYpCqUE16a6NzaCjrcBDvrc8EBE8fvw4OHIZDmDBJp
lguPPDlNwCmZb1r9wUhaq1baFrTU02Mfj1nIHfmp50nRkx226aDmw==00001000000413073350
SELLO DIGITAL EMISOR: VZDR/SJL5CKRQ33Hc28+ZkgDpDDyhABvSsr+pcXQvq6Sas9AJ3dFQYKPSHCldCE5anwz6084fvUzgepugnTE5oG4nRQKBF5vrcdP6ZK4MOI2rePcEqXb/
iP3rUaalk+XmCkHwReJdMNgpxSF6a8s2yN5YZQXxrMdl1Z84BpNcl7nlpR3jK4ZzF16D700h0EezwtrouLxSMCVDQOOjRXG23DZSRQDnNvg/B
kYpCqUE16a6NzaCj
FECHA DE CERTIFICACION: 22/02/2021 04:37:13 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:DaNCYLUyD0xQuaKwiaoXatmpWqb2LNRWpELIQ9Gcd100nRMrpba/WQ9vIOE7njKG0F+Hll4vPueSMBOx0NWWGKdpX8PhlHF1Lg9r7vD+CXxy8HhPS
6FvypMg02B57B96REUXz0ZD602AZidOLL8rUXw6K7Nw7C5a0VZzvhoYV74shnBKV0epmQ1Vv/EgblIanc4SBkthKxPqEzkd4lgPPiAEbqXensKCSew
xy10Yaa9PjPvXv1RNXFUI88a8nna8u0urCz756D3+9YIGM0BMK3a2nqBMK77DROUxpMC2J8mBY+bya5W886mJBB14zkPA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$212.98 EN LEON, GUANAJUATO A 22 De Febrero De 2021
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): _____

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

OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE C.V

23 FEB 2021

RECIBIDO
R.F.C. OMS131023NU1

Magan Chantaca