

ECODBELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arboles 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN15780

CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846

FOLIO FISCAL: 779750DD-1717-44BE-BBD8-510D60489275

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

07/Abril/2021 15:35:17

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 García 66267 San Pedro Garza García Nuevo León México RFC: DBM121023M10 36480060			ENTREGAR RUTAS Y CHECAR LA ENTREGA HOTEL CROWNEZ PLAZA MTY AEROPUERTO BOULEVARD PLAZA MONTERREY AEROPUERTO#171 COL. Apodaca Centro Apodaca Ciudad Apodaca Nuevo León CP. 66600 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R6 Guadalupe/Apodaca		
Orden Compra: 4700023232			veronica treviño		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 días	JULIA MARTINEZ RUBIO(876)	30/06/2021	Pedido MTYN15613		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	242406NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 24X24 CAL.6, CAJA 20/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$306.74		\$306.74
FINAL2						
1	CI-XBX	702741	47131502 - Toallas húmedas desinfectantes Tork. Caja con 2 rollos de 550 toallas cada uno.	\$899.31		\$899.31
3	CJ-XBX	89328	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX SELECTION 36 PAQ. 90 HJS	\$416.15		\$1,248.45
5	Bol-XNA	90497	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 96 RL 300 HJS	\$463.97		\$2,319.85
2	CI-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$350.52		\$701.04
3	PZ-H87	AA05	53131626 - ALCOHOL ANTIBACTERIAL 5 LITROS	\$314.70		\$944.10
15	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$25.04		\$375.60
3	CI-XBX	BP483	14111704 - HIG JUMBO JR 12 RL 9 CM 300 MTS	\$456.76		\$1,370.28
5	PZ-H87	LAJ1	47131800 - LAVATRASTES AXION LIQUIDO 750 ML	\$33.28		\$166.40
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.12		\$133.44
50	PZ-H87	RED2	46181700 - MALLA PARA CABELLO NEGRA TEJIDO ABIERTO	\$2.76		\$138.00
10	PZ-H87	U922P1	47131700 - PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR DE USO RUDO	\$18.77		\$187.70

10 1000093 28/12/2020 03:34:00 p. m.

Importe con Letra: Diez Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 46/100 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 : \$8,790.91
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,406.55
TOTAL A PAG.: \$10,197.46

08 ABRIL 2021.

Brenda Alvarado.

10:37 AM.

MTYC
RECIBIÓ

ECODELJ 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

FOLIO FACTURA: MTYN15780
CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846
FOLIO FISCAL: 779750DD-1717-44BE-BBD8-510D60489275
Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000090413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:111779750DD-1717-44BE-BBD8-510D604892752021-04-07T15:35:40ZSVT1103238271M01noFTH78POx601e6jL6Bb166VEH5Z6mCqDS1
M6qGkmMAhfvhQd+3NzI8SWhgK7XdoLZ YmxGny134110wE6C726v9uUoo+8lxQkLFDoNmsp2hcWw5UwWBeEedcSapV4F2dZ7ZALAcYqNWBK1ZwQdu8NSodDxY
URUDBI52q95ByRjFP7uQYqjlvKzry9kCPfjLFP7P136NZweI3C83BGGQpPbAV+zzDdXPPlusIPMaqDpAB5umly1VVTbdzIsQp0FADKy016jQNKaig
B6ZrUWfilyWwceqKNF+aaR28EtoxeHgdsXemTKEdfpcYdVMICoTLfrsg-100901006900413073350*
SELLO DIGITAL EMISOR:ME9Jau77H78POx601e6jL6Bb166VEH5Z6mCqDS1M6qGkmMAhfvhQd+3NzI8SWhgK7XdoLZ YmxGny134110wE6C726v9uUoo+8lxQkLFDoNmsp2hcWw5UwWBeEedcSapV4F2dZ7ZALAcYqNWBK1ZwQdu8NSodDxYURUDBI52q95ByRjFP7uQYqjlvKzry9kCPfjLFP7P136NZweI3C83BGGQpPbAV+zzDdXPPlusIPMaqDpAB5umly1VVTbdzIsQp0FADKy016jQNKaigB6ZrUWfilyWwceqKNF+aaR28EtoxeHgdsXemTKEdfpcYdVMICoTLfrsg-100901006900413073350*
FECHA DE CERTIFICACION: 07/04/2021 03:35:40 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:Fm8ONmleMBW31H08AmM6pXfuo6GOKQM84npK4beTRK3Eum1+zwk77goLQO0hwCrt133HBB0VH5ggnqjUxumRlWw+APVtdqiaHQQk+RdGd40qSBMOJ8SL
K52+U292e2oNWBcy19zdXkO3G6E59xXkplL3hn9djeVb4xCCSA7gp+qZHS8eWDx4IN7+RAx6PX+VY7GQQA+zz55AQDaj59b0jletIRWFVUv99afryq2UIYPZ
tB0w2AO1TVWGY911fBh0dcKwY2p2OD3kDhWGovh6D6NaUv9ISW0KxRk869tqR66w4NngCQxYpPK+7jnh6aQ9m2ctXoanA:=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$10,197.46 EN LEÓN, GUANAJUATO A 7 De Abril De 2021
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELJ 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
si 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 portal.

**MTYCP
RECIBIDO**



DEUTSCHE BANK F/1616

PROVEEDOR:
 ECODELI COMERCIAL SA DE CV

 AVE PERIFERICO SUR, C3 5890
 ARTESANOS C.P. 45590
 ARTESANOS, JALISCO
 MÉXICO

 No. PROV.: 4028735 R.F.C.: ECO061122F78

Información
 Número de documento 4700023232
 Fecha de documento 06.04.2021
 Solicitante Veronica Treviño
 Treviño
 Teléfono /
 Correo veronica.trevino@ho
 telesprisma.com
 Anticipo \$ 0.00
 MXN
 Página 1 de 5

FACTURAR A:
 DEUTSCHE BANK F/1616

 RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
 C.P. 66267
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN
 MÉXICO
 R.F.C.: DBM121023M10

Dirección de Entrega Crowne Plaza Monterrey
 MTYCP
 Boulevard Aeropuerto 171
 66600 APODOCA
 MEXICO
 Términos de Pago Vencimiento 30 días y/o las condiciones estipuladas en los
 contratos y/o convenios firmados.
 Términos de Entrega 2DAP (Entregado en sitio) / DAP

Pos.	Material /Descripción	Cantidad	U M	Fecha Entr.	Precio Unitario	Importe
10	3000004764 Papel Higiénico Jumbo BP JR 300M C/12PI	3.00	PAQ	09.04.2021	456.76 MXN/PAQ	1,370.28 MXN
20	3000002108 Papel Higiénico Trad K Cotton 300HJ/96P	5.00	PAQ	09.04.2021	463.97 MXN/PAQ	2,319.85 MXN
30	3000001949 Bolsa Negra 90X120 CM	15.00	KG	09.04.2021	25.04 MXN/KG	375.60 MXN
40	3000001965 Bolsa Negra 24x24" 20 Roll C/50 PI	1.00	CJ	09.04.2021	306.74 MXN/CJ	306.74 MXN
50	3000002075 Detergente Lavatraste liquido 750 ML	5.00	PI	09.04.2021	33.28 MXN/PI	166.40 MXN
60	3000002148 Toalla en Rollo P/Manos Pétalo 180M /6P	2.00	CJ	09.04.2021	350.52 MXN/CJ	701.04 MXN