

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

FOLIO FACTURA: MTYN10144
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: 471BFBA3-EBBC-44F3-BCC7-6E63B11684BA
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 19/Diciembre/2019 11:55:23

Cliente	Entregar
(M166) DAVID TREVIÑO GANDARA VICENTE GUERRERO SUR #143 Col. Monterrey Centro Del Monterrey 64000 Monterrey Nuevo León México RFC: TEGD610612993 83457517	vendran a recoger el pedido Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JULIA MARTINEZ RUBIO(876)	18/01/2020	Pedido MTYN9868	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
25 ✓	CJ-XBX	91668	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL MARLY 450 HJS	\$220.00		\$5,500.00
5 ✓	CJ-XBX	91670	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KLEENEX LUJO 12 PQ C 100 PZ	\$324.33		\$1,621.65
15 ✓	CJ-XBX	BP130	14111704 - HIG JUMBO JR 12 RL 130 MTS	\$178.42		\$2,676.30
7 ✓	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$135.00		\$945.00
25 ✓	CJ-XBX	BP245	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 130 MTS	\$201.41		\$5,035.25

Importe con Letra: Dieciocho Mil Trescientos Dos Pesos 71/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago: 8903
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$15,778.20
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,524.51
TOTAL A PAG.: \$18,302.71



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1|471BFBA3-EBBC-44F3-BCC7-6E63B11684BA|2019-12-19T11:55:37Z|FL1081010EK2|Y1Qq8t0LWxx8JLqD6sk/3vyqm3uM0MJ+SZBui7u7vU
 Z0FIERRHpUblwjJM7oWEYXEBL4GnKMvj4MgBjfwDARQAFC0ySpGwOvTPNkOmpGX7Y+sLZEpDaeVbUjzLSp9YqVxKlnikjWcYHsjKj2iL5+YatX0YciAM
 5hsuo6G4Qelg7ZBxQ5OdmfRMysiyMbxBrjS904cgXHencSEQYDuDw53hRXzSikAVB4rcldtategy6ckBhhZPKBlbqXROJg7cQbym0MMY2K7jeNENYEW5
 ORiCn5EVYSDZqnuqNyrG28BEa9WDYzGDF+wjDibucSNADMZp2F1H9Vrg--00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:Y1Qq8t0LWxx8JLqD6sk/3vyqm3uM0MJ+SZBui7u7vU|Z0FIERRHpUblwjJM7oWEYXEBL4GnKMvj4MgBjfwDARQAFC0ySpGwOvTPNkOmpGX7Y+sLZEpDaeV
 bUjzLSp9YqVxKlnikjWcYHsjKj2iL5+YatX0YciAM5hsuo6G4Qelg7ZBxQ5OdmfRMysiyMbxBrjS904cgXHencSEQYDuDw53hRXzSikAVB4rcldtateg
 y6ckBhhZPKBlbq
 FECHA DE CERTIFICACION: 19/12/2019 11:55:37 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:hB5Tgg77LIXMPseO7Bn/ogzPF6VdAAeD4Y WsaEzP/0rIN8SnOmNhb0XNSu07aH+fbFIAEUexurUCHoAcX18xwCMD0K09C723rInJsh6jqRdZaMgd8L1
 BD3nizJOHKtQRkIa415su4dZewqzmmLYLISzZT8kLPZIRWRVzEzNfBQleIXRtuRHMaNK4nQSGwntQYKr16D3jBa5gmV21oMeCwSX6o1dAqav4H6WPH
 hqhT1jx0FeV0dEXbM610E8cPMA17YBbkZp778bz1NSzplwIjgrE0b6ydcEVssZol60jNq7bdUCOXzRC5i:Y16kZXox3IMh4qAog==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 19/12/19 NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$18,302.71 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Diciembre De 2019
 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 condicion, 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) _____

Luis Garcia