

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: MTYN10311  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 47704C56-7F1E-4D18-88FE-D20AA5191A48  
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso  
 FECHA EMISION: 09/Enero/2020 16:42:12

Cliente	Entregar
(M544) DAL TILE MEXICO S DE RL DE CV BOULEVARD DIAS ORDAZ KM 355 Col. San Pedro Del. San Pedro Garza García 66230 San Pedro Garza García Nuevo León México RFC: DTM950801LA9 8124812	Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY  MONTERREY R2 Sta. Catarina

Orden Compra: 455813 R26			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	08/02/2020	Pedido MTYN10022
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	750111	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA ANTIBACTERIAL P/JABONERA AUTOMATICA, CAJA CON 4 PZ DE 1100 ML C/U.	\$748.00		\$2,244.00
3						
4	CJ-XBX	750591	47131800 - SHAMPOO SANITIZANTE EN ALCOHOL PARA MANOS EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA CAJA CON 4 PZS DE 1100 ML	\$754.00		\$3,016.00
4	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$572.00		\$2,288.00
4	CJ-XBX	BP258	14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS	\$356.38		\$1,425.52

Importe con Letra: Diez Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 28/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago: 8312  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$8,973.52  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$1,435.76  
**TOTAL A PAG.:** \$10,409.28



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [i]147704C56-7F1E-4D18-88FE-D20AA5191A482020-01-09T16:42:31Z[FL1081010EK2kAzAp32aM979yMvmRjiC9yT+Qz1OKYE4UvIB9Cgwpf  
 9wnDG1R5mgFNCZiYcoXg295CS1XbVatqsBylhn9xHcJZ11jZiZjnulR98IGGW9b8KRMRMerMuc2dlpOhT4ckMmAyc2apY/VjyIodiFOAAITSH7F7xv9kcggy  
 ZVgRwPHIANS RN6kWTZ-ZMj8j4InPS6UurRiAwb6EHBHhDKoDFg8NBD0Zwe10kqXjNnZcVmOOACKZ97EJ2pQO2eStcQhDikZ8R8YzY7og1q3Qape8V9  
 GBjUm5H9x56RJD4jfxXHAy43yUbrV19zF+IEcdIP24S20ZZOhwZZGTVCg=00001000000403498740]]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:kAzAp32aM979yMvmRjiC9yT+Qz1OKYE4UvIB9Cgwpf9wnDG1R5mgFNCZiYcoXg295CS1XbVatqsBylhn9xHcJZ11jZiZjnulR98IGGW9b8KRMRMerMuc2dlpO  
 hT4ckMmAyc2apY/VjyIodiFOAAITSH7F7xv9kcggyZVgRwPHIANS/RN6kWTZ-ZMj8j4InPS6UurRiAwb6EHBHhDKoDFg8NBD0Zwe10kqXjNnZcVmOOACKZ97EJ2pQO2eSt  
 KZ97EJ2pQO2eSt  
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/01/2020 04:42:31 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT:Tcw4zEeVU8yODK3lqSGCIH04rdPDrmVacuaoDaeL7XiGwJvIKuzP6WwCg73r-xKQzhozIE+WMH3XiPwZHUIYdL9b7HCE395ggOpZV151zUrNFQ6YrL  
 GgciREmlnhE5GuMj8UuOR2IO4xskCHUJf8GB6TN/w1KGMpyOy+aAvxi7U8dWuvTNcdMS9BwRD71hxmegr6/TBU814E2XhNjYVnfvqMRzEUC  
 WXmelD26tCQeQNief8Kot15R79/3X1B8XpQstV/GSfYZKQOtevecl.G78r6geG6caWAjAdqZgePH4F6p6aAYnkoVH1PaERA+  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 1/1/20 NOMBRE: EDUARDO GZLC FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$10,409.28 EN LEÓN, GUANAJUATO A 9 De Enero 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 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: \_\_\_\_\_