

| Cliente | Entregar |
|--|--|
| (M465) OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV EUGENIO GARZA SADA 2145 Col. Roma Dol. Monterrey 64700 Monterrey Nuevo León México RFC: OC1071114P47 1877021 | FIESTA INN MONTERREY TECNOLOGICO EUGENIO GARZA SADA 2145 COL. Roma Monterrey Monterrey Nuevo León CP. 64700 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Orden Compra: PO3516482 | | AMADE LLAVES | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido |
| 90 días | JULIA MARTINEZ RUBIO(876) | 30/05/2021 | Pedido MTYN15142 |
| | | Revisión | |

| Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|---------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 3 | CJ-XBX | 89330 | 14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/901US | \$604.98 | | \$1,814.94 |
| 8 | Bol-XPK | 90498 | 14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 72 RL 540 HHS | \$520.12 | | \$4,160.96 |
| 1 | CJ-XBX | 90606 | 14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM | \$396.97 | | \$396.97 |
| 2 | CJ-XBX | 92221 | 14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS | \$280.06 | | \$560.12 |

Importe con Letra: Ocho Mil Cuarenta y Dos Pesos 27/100 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: \$6,932.99
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (092): \$1,109.28
TOTAL A PAG.: \$8,042.27



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 000010000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION \$I: 1101ACDB92-F8A1-4EAF-AB96-059604C4ECAC-0000100000503847846-20210301154708
Cadena Original del Complemento de Certificación de la Factura Electrónica: 1101ACDB92-F8A1-4EAF-AB96-059604C4ECAC-0000100000503847846-20210301154708
Fecha de Emisión: 01/03/2021 15:47:08 p.m.
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

Handwritten: 15/03/2021
Handwritten: 03-03-21

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 8,042.27 EN LEÓN, GUANAJUATO A 1 De Marzo De 2021
Deba(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) _____
Verificar factura contra orden de compra para carga al portal

Handwritten: Por favor de
Facturar de
el mes de para
de Abril 2021

Handwritten signature: