

Cliente	Entregar
(M465) OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV EUGENIO GARZA SADA 2145 Col. Roma Del Monterrey 64700 Monterrey Nuevo León México RFC: OCIO7H114P47 1877021	FIESTA INN MONTERREY TECNOLOGICO EUGENIO GARZA SADA2145 COL. Roma Monterrey Monterrey Nuevo León CP. 64700 Almacen Surtidó: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Orden Compra: PO3516478		chef	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 días	JULIA MARTINEZ RUBIO(876)	30/05/2021	Pedido MTYN15141

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CI-XBX	91660	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KIMILARK 12 PQ 500 PZ.	\$274.83		\$549.66

Importe con Letra: Seiscientos Treinta y Siete Pesos 61/100 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 : \$549.66
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$87.95
TOTAL PAG.: \$637.61



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:1L1Q617EBDDAD-1D22-4052-A7FA-1928478BEEEB2021-03-01T15:48:49ZSV110323827[Mq1C1aWZq01aSeJrA-40a7NDat4MBJPaica6D7zFK
ByR0Kk4888jJTD6dq1XYyp/4ubH0M6+X1DQcEm1gY4kGawz88sQC411c67Waw9p94LPATF0121Y19NNApvsXpOPsmQWZickahSVH8ZdKocqLxx
W1DPeaTixLonia+9eeO6WLOaVA6s8HXV6829+2jg/5SBnL4MkAnWtCuznNesEOIEPI6R9V3G11Ug11YV6a99xvDq0PyRkFRkx7W6yqJhoNNGZIE7
Xng.kis7DeHXGnzOjaULUWq7D3Hq77Fz86Q8dzAcPheMLHhYqjneljpa-00001000000413073350#
SELLO DIGITAL EMISOR:Mq1C1aWZq01aSeJrA-40a7NDaBMD3Fjmca6D7zFKByR0Kk4888jJTD6dq1XYyp/4ubH0M6+X1DQcEm1gY4kGawz88sQC411c67Waw9p94LPATF0121Y19NNApvsXpOPsmQWZickahSVH8ZdKocqLxxW1DPeaTixLonia+9eeO6WLOaVA6s8HXV6829+2jg/5SBnL4MkAnWtCuznNesEOIEPI6R9V3G11Ug11YV6a99xvDq0PyRkFRkx7W6yqJhoNNGZIE7Xng.kis7DeHXGnzOjaULUWq7D3Hq77Fz86Q8dzAcPheMLHhYqjneljpa-00001000000413073350#
Fecha de Certificación: 01/03/2021 05:48:49 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:00001000000413073350#
1L1Q617EBDDAD-1D22-4052-A7FA-1928478BEEEB2021-03-01T15:48:49ZSV110323827[Mq1C1aWZq01aSeJrA-40a7NDat4MBJPaica6D7zFK
ByR0Kk4888jJTD6dq1XYyp/4ubH0M6+X1DQcEm1gY4kGawz88sQC411c67Waw9p94LPATF0121Y19NNApvsXpOPsmQWZickahSVH8ZdKocqLxx
W1DPeaTixLonia+9eeO6WLOaVA6s8HXV6829+2jg/5SBnL4MkAnWtCuznNesEOIEPI6R9V3G11Ug11YV6a99xvDq0PyRkFRkx7W6yqJhoNNGZIE7
Xng.kis7DeHXGnzOjaULUWq7D3Hq77Fz86Q8dzAcPheMLHhYqjneljpa-00001000000413073350#
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 637.61 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Marzo 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,
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): _____

Verificar factura contra orden de compra para carga al portal