

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Manzanillo Colima, MÉXICO CP28869
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MZO3622
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 4260FD97-2005-4492-AF79-8B82FBFADA73
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 29/Mayo/2019 18:02:28

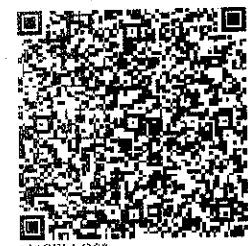
Cliente			Entregar	
(12491) HOTELERA CANCO, S.A. DE C.V. CARRETERA MANZANILLO-CIHUATLAN KM 15.5 Col. COLINAS DE SANTIAGO Del. Manzanillo 28860 Manzanillo Colima México RFC: HCA871014LK1 3332540			Almacen Surtió: 51 Almacen MANZANILLO MANZANILLO	
Orden Compra: 32418			32418	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JONAS JOSUE CAMACHO MALENO(370)	28/06/2019	Pedido MZO3586	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	Bol-XNA	90449	14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$316.00		\$4,740.00
8	CJ-XBX	91670	14111705 - SERVILETA TRADICIONAL KLEENEX LUJO 12 PQ C 100 PZ	\$294.01		\$2,352.08
6	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$314.28		\$1,885.68
10	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA GRANDE.	\$9.90		\$99.00
15	PZ-H87	VT45	52151500 - VITAFILM TRANSPARENTE 45 CM. (5.5 KG.)	\$330.00		\$4,950.00

Importe con Letra: Dieciséis Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 04/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$14,026.76
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,244.28
TOTAL A PAG.: \$16,271.04



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000040498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:114260FD97-2005-4492-AF79-8B82FBFADA732019-05-29T18:02:39Z|L|081010EK2|av30XO|U|vdEecXh1znSjnmr|PodcZupx|CW7a|WU|qG
 3ukrA|Wro|CCX|Kal|HB5|y9ms|V0woy|KRPHk|ZZ|wbc|Qb|Bq|U|Uco|FCi|Boz8|lly+xs8|5|Ab|ZZ2|Mnn|Wof|Ko8|qSH7z|5|Lbj|70s|Eh|NR|Yr|87U|18F7|A2|Ck|p|Ti+NM
 v|Sg|lyg|7HQ|P|lhvnr|7F|Ja|CE7k|Ubu|ATFLB|2wz8|Tu|BN+Me|D|X|Baty|4ed|Xq|MFALF|7u|BV|AMHE0|Zm|UA|UQ|Snh|TE|Jb|HqL|He|Fb|M3|gs|RM|abu|7b|kz|2Y|L|Ms|U|gh|v|Dp
 v|HW|3|4|l|9|F|u|a|PEON|W8w|q7|5|o|A|H+q|Ph|FW|PZ|bd|X|78|FN|K|C9|B|H|de|p|TE|Z|B4|C|=|0000100000040498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:av30XO|U|vdEecXh1znSjnmr|PodcZupx|CW7a|WU|qG|3ukrA|Wro|CCX|Kal|HB5|y9ms|V0woy|KRPHk|ZZ|wbc|Qb|Bq|U|Uco|FCi|Boz8|lly+xs8|5|Ab|ZZ2|Mnn|Wof|Ko8|qSH7z|5|Lbj|70s|Eh|NR|Yr|87U|18F7|A2|Ck|p|Ti+NM
 Q|Snh|TE|Jb|HqL|He|Fb|
 FECHA DE CERTIFICACION: 29/05/2019 06:02:39 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:elH|9bc3+27Xc|Z9|hL|Z|pome|E|2|PF|rucl|LFU|v|CF9+8Fy|FT68|JP|T6|U|g|tm|S9Y|NVW|8Mn|G|Oly|R|3R|N|vy|0M7+e|MQ|+|=|f|X|eta|N|7|Y|Ay|Cu|Zd|E|ura|S|H+|p|1|0|E
 Un+Eewy|al|wig|jk|Ss2|PVA|1|6e|GZ|H|G|jd|T3|D|Xy|Tp|6|F|Mc|d|M|09|UT|C|+|Ak|3|L|2|K|2|2s|S9w|Z|B|IF|9A|662|ai|R|Bn|Pod|A|X|U|K|NS|G|jow|vnn|B|koz|Ni|O|V|D|Msp|4|z|C|3|UM|8F
 /PA|WZ|7|7V|v|+|L|6|u|E|4|M|ML|h|H2|7p|BK|M|1|/|H|N|v|52|Hr|2|S|ex|GM|4|EL|9|C|TH|N|h|A|Jax|A|ky|G|QR|VN|W|v|1|Y|8e|X|7|ck|G|Ac|q|L|026|ER|9m|1|H|w|=|
 Este documento es una Representación Impresa de un CPDI

FECHA/HORA: NOMBRE: Diego Eduardo Campos Oroz co FIRMA: Diego Campos SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,271.04 EN LEON, GUANAJUATO A 29 De Mayo 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.

DEUDOR
 Nombre: _____ Dirección: ALMACEN GENERAL
 Colonia: _____ Población: SURTIÓ DE MANZANILLO Y

Acepto(mos) Firma(s): _____
 29 MAY 2019
RECIBIDO
Diego Campos

Vendido a:
 Hotelera Canco SA de CV
 BLVD KUKULKAN KM 18.5
 ZDA ETAPA LTE 58
 ZONA HOTELERA
 77500 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
 MEXICO

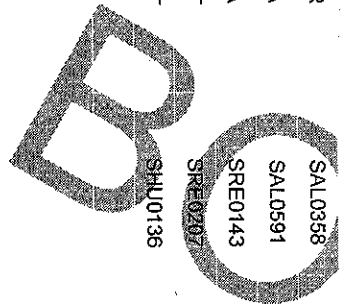
Facturar a:
 Hotelera Canco SA de CV
 CARRETERA MANZANILLO CHIHUATLAN KM 15.5
 28860 MANZANILLO, COL
 MEXICO
 R.F.C.:
 HCA871014LK1

Orden de Compra

32418

Este número deberá aparecer en las remisiones, buftos, facturas y correspondencia
 Los envios deberan ser acompañados de copia de remisión o factura totalmente valorizada

No	Fecha	Fecha de entrega	INCOTERM	Requisición	Condiciones de pago	Precio Unitario	Importe Total
1	29/05/2019	03/06/2019			30 Dias	\$9.60	\$96.00
2						\$209.94	\$1,259.64
3						\$228.93	\$1,831.41
4						\$268.30	\$4,024.49
5						\$234.00	\$3,510.00



Elaborado por

Autorizado por

Observaciones:
 Proveedor: ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Contacto:

Enviar a: CARRETERA MANZANILLO-CHIHUATLAN KM. 15.5
 SANTIAGO
 28860 MANZANILLO, COL
 MEXICO

Subtotal: \$10,721.54
 I.V.A.: \$1,715.45
 Total: \$12436.990000000002

Moneda: MXN

La información incluida en este documento es propiedad exclusiva de Hotelera Canco SA de CV. No se debe utilizar, reproducir ni divulgar a otras personas sin el consentimiento expreso por escrito de Hotelera Canco SA de CV.