

R.F.C.: ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Puerto Vallarta Jalisco, MÉXICO CP48280  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PTV36382  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 671D1B47-1969-48AE-BA95-4AB4FD43567B  
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso  
 FECHA EMISION: 30/junio/2020 17:01:04

Cliente			Entregar	
(7172) INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE S DE RL DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ 65 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos 05348 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: IHV110523155 176-1176			HOTEL HILTON ENTRE EL HOTEL KRYSTAL Y COND. ICON 9:30-1 3-5PM COL. CP. Almacen Surtido: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA-ZONA NORTE	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	MA MARTINA NAVA SIERRA(032)	28/09/2020	Pedido PTV38306	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	KIT94206	31281701 - KIT CON BASE METALICA Y DESPACHADOR AUTOMATICO	\$3,800.03		\$7,600.06
2	PZ-H87	750824	31281701 - SOPORTE DE METAL PARA JABONERA. (No incluye jabonera) COLOR NEGRO.	\$0.00		\$0.00
2	PZ-H87	94206	47131700 - DESPACHADOR AUTOMATICO DE ESPUMA 1,100 ML COLOR BLANCO HUMO.	\$0.00		\$0.00

Importe con Letra: Ocho Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 07/100 M.N.

SUBTOTAL : \$7,600.06  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$1,216.01  
 TOTAL A PAG.: \$8,816.07

Forma de Pago: 99 Por DeCnir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1.1]671D1B47-1969-48AE-BA95-4AB4FD43567B[2020-06-30T17:01:17Z]FL1081010EK2jNjWuTsGfTnw1dLURu0o+ZleWpCav+q+juwps6poX+zgvyLQcbYph7+PZ6k4jRUGGYfXyUua8v2EysbJ0RPam0CUREPPqYIX6eqWJAu68wiV4UovJsuDO++nSyVOrT9mP3JfmbwJYanO1wYbgJ74N69z4B  
 o+qbc+FY)ISpnmWsjDZZz0/rh4qjWf1flov+cA3M2wuwEkBc8ooDhiN4wo5PgQ/su5INPrgF+MrSEbuwKdDuKbzJEqzC4G+vvuXIPNnw5SRmM/9Ib6S1  
 dvCBhbXcuH+gupYk6KcNgyod2lugdgOA+8orPIf+p8umumFTTIM+PYxgQA3Bq=J00001000000403498740  
 SELLO DIGITAL EMISOR:kNjWuTsGfTnw1dLURu0o+ZleWpCav+q+juwps6poX+zgvyLQcbYph7+PZ6k4jRUGGYfXyUua8v2EysbJ0RPam0CUREPPqYIX6eqWJAu68wiV4UovJsu  
 DO++nSyVOrT9mP3JfmbwJYanO1wYbgJ74N69z4B+qbc+FY)ISpnmWsjDZZz0/rh4qjWf1flov+cA3M2wuwEkBc8ooDhiN4wo5PgQ/su5INPrgF+Mr  
 SEbuwKdDuKbzJEq  
 FECHA DE CERTIFICACION: 30/06/2020 05:01:17 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:edJbQgBNSj2c9ZA0IsZMHGKPadjln3s\mkcETBvS2Jf+BDNGnd8wK0pS6thRrY2vFAaXlRgtpEju395yfxWwR7WynE8IXRpgge+aeE0pV6LJjHHDJKWf  
 F+5x6ohWFDdssqVONW/YfYfgNvcAaoT78BIUIDKj0q760WBQm92JquaFv7TVFMYXGN2OyuaWYhTV0vEKq6TyX6R5IilrvPA5816cVvwi0UHUu/ALhmlA  
 6yS1..6Th4x+yhnuHHIT9ZnkQD+OMatXoQQ5VzXDJWVfaE7akWqzficB1PXQRivG1MuzYA70bb8cNCPBvDas74WdxlnB4qHwBw  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 30-06-2020 NOMBRE: MA MARTINA NAVA SIERRA FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 17, BUENO POR \$ 8,816.07 EN LEON, GUANAJUATO A 30 De Junio 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  
 Cnt. Los Arcos Leon, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 Valor recibido a mi(j)uestra) 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: \_\_\_\_\_

Refactura a fecha. [Signature]  
 Recibi 2 facturas [Signature]  
 Refacturar mes Julio [Signature]  
 [Signature]