

R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Puerto Vallarta Jalisco, MÉXICO CP48291
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PTV41939
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: FE770F5B-F5C2-46F8-B515-AC7EE53565F6
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 19/noviembre/2020 13:05:54

Cliente	Entregar
(WPTV376) MAJAHUA RESORTS S DE RL DE CV PASEO DE LA REFORMA PISO 21 412 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc 06600 Ciudad de México México RFC: MRE160218IE5 1071900	HOTEL ONE & ONLY / HOTEL MAJAHUAS COMPLEJO LA MANDARINACAPRT. LIBRE 206-TEP COI. Monteón Compostela Compostela Nayarit CP. 63724 Almacen Surtido: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA

Orden Compra: en tramite				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	MA MARTINA NAVA SIERRA(032)	19/12/2020	Pedido PTV42248	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
11	PZ-H87	2007918	47121700 - KIT DE ESTACION DE RECICLAJE CATEGORIA BASURA MIXTO/COMPOSTA	\$4,600.04		\$50,600.44
2 9011830 9 203031670013896 14/11/2020 01:02:55 p. m.						
18	PZ-H87	9W21	47121700 - CONTENEDOR BRUTE CON VUEDAS 246.05 LTS COLOR GRIS.	\$3,564.90		\$64,168.20
18 203031670013896 14/11/2020 01:02:55 p. m.						

Importe con Letra: Ciento Treinta y Tres Mil Ciento Treinta y Un Pesos 62/100 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 : \$114,768.64
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$18,362.98
TOTAL A PAG.: \$133,131.62



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1]FE770F5B-F5C2-46F8-B515-AC7EE53565F62020-11-19T13:21:20Z[SVT110321827][033HiYESPho7U5skFobdsj8coV/1AIWBKjFghAsctE
 cjsbD7Bw31B8PoxYA3M+inoocjXY6iOXg+xs3vqsEiPgbjBpCicsa3KEwWZi2pVEaLDeKYWqebLPC/vfuM+ZiCodNW+ELofWLnKNSObMq22VhWP0IS1QF+f
 M28187pf+3VmXnudg8jQ4VZjyFHLAc+KsuCqd91d8asWX60J/BaNo0BuXPOimijW3esAjOzihjL.WgzRT/nMxMdsqjMGH8q2ZzZa1fEi9B85U31DXIH
 KRZshPEsuD3zkeZ+4vsvIC9jW2CSFTbY1jHVZa2i2Dm9CQkS6168Qlps4PA==00001000000413073350!
 SELLO DIGITAL EMISOR:033HiYESPho7U5skFobdsj8coV/1AIWBKjFghAsctEjsbD7Bw31B8PoxYA3M+inoocjXY6iOXg+xs3vqsEiPgbjBpCicsa3KEwWZi2pVEaLDeKYWqebLPC
 /vfuM+ZiCodNW+ELofWLnKNSObMq22VhWP0IS1QF+fM28187pf+3VmXnudg8jQ4VZjyFHLAc+KsuCqd91d8asWX60J/BaNo0BuXPOimijW2caAjOzihjL.Wg
 zRT/nMxMdsqjM
 FECHA DE CERTIFICACION: 19/11/2020 01:21:20 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:QYc7HWwQ3jgaxUCUMelCb7ktozRbzKxjppF6QqyX2IhCXpaipG4gS07RnVKZOLnLQWzJvKhs8+2PxTQfpya9XH5jD1O6pc30BZ77Brsi2Esr6RUID
 2JL189M1A/Q6FUZf+X7H/TNPIAv0Bc++uhJWIEB1UEktu066nW8bveumQUybN174cPtQXGZSjca2hgB3K4DDiGIBPj1cFwXumJ6/r7uPF:BDj2M9aUL
 OL2N9BV2WIXAQ5gApPfyFOQZjphGCV/z3IDT3neo4rQj8jBPOpP7wsiO3AHN2iOQDXIWBDe4WzFvvd88rT0n6z25SBXyqYjGw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 24/11/2020 NOMBRE: *Fernando Beltrán Becerra* FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE: *S/S*

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$133,131.62 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Noviembre 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 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: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s): *[Signature]*

Por Fecha *[Signature]*

MARY PINO