

AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
LOS ARCOS 37490  
Emitido en: Tlaxiahuac Jalisco, MÉXICO CP45590  
601. General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL20313  
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
FOLIO FISCAL: D3641F1B-9753-40ED-BCF7-44814DA7FDB3  
Tipo Contribuyente: Ingresos  
FECHA EMISION: 16/Mayo/2019 17:16:00

Cliente		Entregar
(WGDLI77) OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO S.A. DE C.V. SAN JERONIMO 1012 Col. San Jerónimo Del. Monterrey 64640 - Nuevo León México RFC: OHS031213224 8174240		Rec. De 9:00 a 18:00 Horas Urgente. Almacén Surfido - 11 Alameda MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Días Crédito	Representante	Orden Compra: 142054	Htl. Courtyard Marriott San Jerónimo.
30 días	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	Su Vencimiento 15/06/2019	Su Pedido Pedido GDL21049
			Revisión

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
40	Bol-XNA	90497	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONBILLE 95 RL 300 HJS	\$397.69		\$15,907.60
10	CJ-XBX	90553	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS ANCHO 9CM	\$162.74		\$1,627.40
15	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$419.55		\$6,293.25
1	CJ-XBX	92219	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO FLUIDO CENTRICO 6PZ 225MTS	\$390.56		\$390.56
4	CJ-XBX	92540	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA C+4 PZ 1100 ML CAJ.	\$788.67		\$3,154.68

4 8000396 - 25/06/2018

Importe con Letra: Treinta y Un Mil Setecientos Cinco y Dos Pesos 25/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: 003 Gastos en General  
Cambio de Pago:  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$27,373.49
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$4,379.70
TOTAL A PAG.:	\$31,753.19



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723  
CA ORIGINARIA DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DE FOLIO FISCAL D3641F1B-9753-40ED-BCF7-44814DA7FDB3  
UUGQJmDp1P1huy7a98Q3gk8a22PwYpYpM35a8h58Vd1aVY7J1H1A5eYUC7wN9dYwP3uCX0L6hAp1A0H1q1M0uP1H2d1.0X1K71g8M5CU+No  
D8g30aV2pRw4Sp1Eg1P0Q25SCHP1E2J5o5KqRQY1a3aYwCm2aK2019012020/1716:00KJ0046N4+atgr1a04FF14WQe5A1P9+208aE  
12V8p1W5mpa2wPc1JWKS4Q1uo3r0S18E9wC10AL60dMRTgicg==00001000000404150723  
SELLO DIGITAL EMISOR OHS1213224JAVIER VAZQUEZ DIAZ JAVIER VAZQUEZ DIAZ JAVIER VAZQUEZ DIAZ JAVIER VAZQUEZ DIAZ  
00001000000404150723  
K0940987+1qpf1  
FECHA DE CERTIFICACION: 16/05/2019 17:16:00 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT 00001000000404150723  
OKEp81gYEku105P7us1EX0PQUUBALN0ZLwjd1a54phWwSPY6S0mX60W+ag00TUSNSUdncWkEj+EEYR21Vrd1LYNw05MUv8fG1aA1cR  
KCL2RW977MA5Y2k(C)06N8781P1VYWJ0G1+Zy1h1p0DLVgP52nd6k1m0CJN0c0p00H82,8614e+11VY7u0h1h1z40RA==  
Firma electrónica en una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Salvador Vazquez FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$31,753.25 EN LEON, GUANAJUATO A 16 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 condición, de que, al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se elijan 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.

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_



*Salvador Vazquez*

*Uzquez C2*