ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL20314
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 71B8AA01-2633-473E-B30C-63FC0649A57A
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 16/Mayo/2019 17:17:54

Cliente	Entregar
(WGDL177) OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO S.A. DE C.V. SAN JERONIMO 1012 Col. San Jerónimo Del. Monterrey 64640 Nuevo León México RFC: OHS031215ZZ4 8174240	Rec. De 9:00 a 18:00 Horas Urgente. Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Orden Compra: 142054.

Htl. COURTYARD MARRIOTT SAN JERÓNIMO.

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	15/06/2019	Pedido GDL21050	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	91690	14111705 - SERVILLETA BARRA MESA PETALO SR 24 PQ 250PZ	$286.41		$5[illegible]
5	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO (MAPLE) MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	$294.24		$1,471.[illegible]

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 05/100 M.N.

SUBTOTAL :	$2,044.[illegible]
DESCUENTO:	$0.[illegible]
I.V.A. 16% (002):	$327.[illegible]
TOTAL A PAG.:	$2,371.[illegible]

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403485740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION[illegible]
SELLO DIGITAL PMB5O8tsUgXYQ72ivv5ICJUCz6ul5XaoZn2F5mCJhO1tV5qdvAuzsmn2i+lnqQCah4cRFTqtLiq9Ir8hAeOz3hyjEU2Ie7GAxkiPXYRAMxpA9Hdz0+1R8dOtmra+cUgSkw06ij3MJ8mgTIbtakkHwvKbW+1QWQgNv+uRF1fzIEFc8NCuq+ELATn6mAIIQ N7rGeZ8u/KvJV8XFyFsKsK Y5JocnreY WooMmk1RyYmqp
ngPZ8w7fIlhe9c2
FECHA DE CERTIFICACION: 16/05/2019 05:18:52 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:HqVhN55uuvgBdyn/8X8bSMkRYnkP2nV9Wc7eX5RpxBPCXfi4TaFNvPiC50CMeAbB+c4gMp05vXYcpKSkzfjhIQqtnwaZOf1S5nJhm2i 99q2XBzU
jVvmUv/B3eavqNVMaX1Kk6z3j7g7/WejobtJdzgtVGAxn5ndkdkIrqNSBCLXCnEuRst9W5fda3z0JCrZaVZaTcPYTrF3uSx4xuvCPWC9Kp2aP7fJUhTwa
UagVYAgWvaPEY7fZHWv/WUkAKrumqUaPSH9bIt ljYstg3P8gvWvDuLKRfnUBQ+9m9BGmgmtlgKqfCPWa7hpcVB8QVvPr2A==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA 18/05/19 NOMBRE Javi Garza FIRMA: SELLO CLIENTE

ODEBRECHT
OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO S.A. DE C.V.
RECIBIDO
18 MAY 2019
ALMACEN GENERAL

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $2,371.05 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, Leon, 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 serán exigibles 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) _____