D_ CIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : Lc--- E78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL20924
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 1A390CEC-9057-4422-9FAF-D101AB466B5A
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 30/mayo/2019 15:20:30

Cliente	Entregar
(WGDL177) OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO S.A. DE C.V. SAN JERÓNIMO 1012 Col. San Jerónimo Del. Monterrey 64640 Nuevo León México RFC: OHS031215224 8174240	Rec. Mañana de 9:00 a 18:00 Horas Urgente. Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

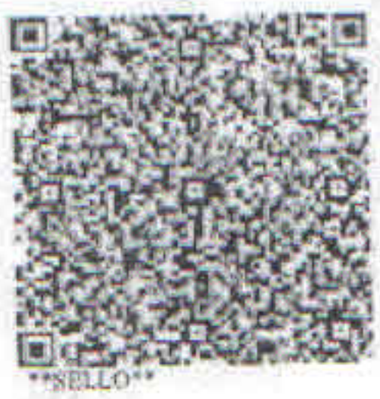
			Orden Compra: 142244.	Htl. Courtyard Marriott San Jerónimo.	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 dias	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	29/06/2019	Pedido GDL21638		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
30	Bol-XNA	90497	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 96 RL 300 HJS	$397.69		$11,930.70
10	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	$419.55		$4,195.50
20	CJ-XBX	92224	14111703 - TOALLA ROLLO KLEENEX ULTRA 6 RL 183MTS	$589.00		$11,780.00

Importe con Letra: Treinta y Dos Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 19/100 M.N.

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

SUBTOTAL :	$27,906.20
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$4,464.99
TOTAL A PAG.:	$32,371.19



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT:1.1|1A390CEC-9057-4422-9FAF-D101AB466B5A|2019-05-30T15:20:30|SAT970630TH1|
SELLO DIGITAL EMISOR:
SELLO DIGITAL SAT:
FECHA DE CERTIFICACION: 30/05/2019 03:20:30 p. m.

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA _____ SELLO CLIENTE _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $32,371.19 EN LEON, GUANAJUATO A 30 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 dia _____ la cantidad de: _____
Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccion. 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 dia 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) _____

OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
5 JUN 2019
ALMACÉN GENERAL