

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTALRADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: San Luis Potosí, San Luis Potosí, MÉXICO CP78390
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SLPS12474
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: A65B9520-494A-467E-95DA-C82D9B303C5E
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 30/marzo/2021 15:47:51

Cliente		Entregar	
(WSLPS48) CONTITECH MEXICANA, S.A. DE C.V. AVENIDA INDUSTRIAS 3515 Col. Zona Industrial Del. San Luis Potosí 78395 - San Luis Potosí México RFC: CME990531HR4 8269400		Almacen Surtido: 33 Almacen SAN LUIS POTOSI S.L.P.	
Orden Compra: O.C. 5804107461		O.C. 5804107461	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	SANDRA FIORELLA GUZMAN BRAVO(280)	29/05/2021	Pedido SLPS13015
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	CJ-XBX	404812NA	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 40X48 CAL. 12, CAJA 10/ROLLOS DE 25 PZ. C/U	\$355.00		\$1,420.00
41						
15	CJ-XBX	700160	14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK UNIVERSAL 6 RL 180 MTS. HOJA SENCILLA	\$245.37		\$3,680.55
15	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 40 X 60.	\$22.50		\$337.50
3	CJ-XBX	C108	52151500 - VASO CONICO #108, CAJA (20 PAQ. DE 250 PZ. C/U)	\$690.00		\$2,070.00
4	PZ-H87	LPD05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL. DESENGRASANTE (5 LT)	\$163.50		\$654.00

Importe con Letras: Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 98/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$8,162.05
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$1,305.93
TOTAL A PAG.:	\$9,467.98

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido
 Uso de CFDI: 003 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 5032
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j1A65B9520-494A-467E-95DA-C82D9B303C5E:2021-03-30T15:50:31ZSV71101238273gOT46baXU9EVWYEQ455vX00G65DorTchB29xK1
 Rar7pZgrolZrubaU1jF7z4dLnw7M0AM69LQ72T12w-1aP3qQaPzRY04ncXNfPMCh1JvHJIAZonRyidWkiewfuaORJANuKiaSN70MBwANr6ei
 QxwdfmaMjXp8eUA2sYrAlqAQQikDdIRN4R7k3kriiYMiOisqLYWuAxd+3Xv8y44B8a5VxumVDZ7V3CAc06FI2b8IKWfJMBVWkN9L557uaTKUfkg
 8akE-MYJeCXWMLu67YwUd9agkakYIFWzwt7rSDumZawAsteWZEaaZ7XaQ---00001000000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR: kgO14hedaL9EVWYEQ455vX00G65DorTchB29xK1Ras7pZgrolZrubaU1jF7z4dLnw7M0AM69LQ72T12w-1aP3qQaPzRY04ncXNfPMCh1JvHJIAZonRyidWkiewfuaORJANuKiaSN70MBwANr6ei
 8AZnahyiaBwKwenaRORJANuKiaSN70MBwANr6eiQxwdfmaMjXp8eUA2sYrAlqAQQ1kDdIRN4R7k3kriiYMiOisqLYWuAxd+3Xv8y44B8a5VxumVDZ7V3CAc06FI2b8IKWfJMBVWkN9L557uaTKUfkg
 5ZV3CAc06FI2b8IKWfJMBVWkN9L557uaTKUfkg
 FECHA DE CERTIFICACION: 30/03/2021 03:50:31 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: 7swY5c+K185Q6+uqijYO+W7ogjB2QY78DuWmujYGBca11+Z6ySTR41-2q8170Mly56YaWML3zX95A/Ber84LL9+JN9yKTrQRmT+OzUbyON
 yBZzm82xof1a4FK-Chu4WuCEuP5+AIEIF4C7CGX54m+PndowpAlm157wt1MQJ2kEMLJg0014B0R525YU8uofyCHgMKGL8paapYzJW00c2gnHk67uNTx
 oEj6094K85h202eE+MaHvop7m70dZvUT8pax9eC117Q9wvE+8wQouZNEE10M22w9KJ2LoXaH5iy04P1uc3HAY1uUKpfr0ai v==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 31/3/21 NOMBRE: Daniela Rodriguez Lozano FIRMA: Dany Rdz SELLO CLIENTE: S/C

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 9,467.98 EN LEON, GUANAJUATO A 30 De Marzo De 2021
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ole, 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 esta 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: Contitech Mexicana
 Colonia: Zona Industrial
 Dirección: Av. Industrias #3515
 Población: San Luis Potosí
 Acepto(mos) Firma(s): _____

Se envió archivo con formatos .PDF y .XML al correo
 invoices.cbg@contitech.com.mx con copia a
 gabriela.torres@contitech.com.mx antes de que el
 chofer vaya a entregar la mercancía (se factura antes de
 la entrega con la o.c. que envía el cliente a ventas)
 También se copia al encargado de compras
 jose.cruz.rodriguez@contitech.com.mx. El cliente firma
 de recibido contra entrega de mercancía.