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

FOLIO FACTURA: SLPS4230
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 9120F585-8925-4358-BFB1-A2B943A0E6D0
FECHA EMISION: 26/Febrero/2019 17:24:52

Cliente	Entregar
(W SLPS50) CONTITECH MEXICANA, S.A. DE C.V. AVENIDA DEL SIGLO 255 Col. PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM Del. San Luis Potosí 78395 San Luis Potosí México RFC: CME990531HR4 8269400	Almacen Siglo 33 Almacen SAN LUIS POTOSI S.L.P.

Orden Compra: 5803176321			5803176321	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	SANDRA FIORELLA GUZMAN BRAVO(280)	27/04/2019	Pedido SLPS4306	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ	89330	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	$664.00		$664.00
30	CJ	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	$225.84		$6,775.20
40	CJ	92239	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA MARLI 12 PQ 250HJS	$254.00		$10,160.00
25	PZ	9400C	47131816 - TAPETE CON PASTILLA PARA MINGITORIO (CEREZA)(WIESE)	$12.80		$320.00
5	PZ	94236	47131704 - JABONERA GRANEL INSIGHT HUMO 900ML	$143.00		$715.00
25	kg	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20	$22.50		$562.50
1	PZ	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	$124.00		$124.00
1	PZ	CLI20	47131801 - LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CLINOL (20 LT) COLOR MORADO	$145.00		$145.00
5	PZ	LAJ1	47131800 - LAVATRASTES AXION LIQUIDO 750 ML	$28.00		$140.00
	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LEMPIEL (5LT) AROMA NARANJA	$77.50		$1,550.00

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: San Luis Potosí San Luis Potosí, MÉXICO

FOLIO FACTURA: SLPS4230
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 9120F585-8925-4358-BFB1-A2B943A0E6D0

Importe con Letra: Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta Pesos 81/100 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: 8067

SUBTOTAL :	$21,155.70
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$3,384.91
TOTAL A PAG.:	$24,540.61

CERTIFICADO DIGITAL 547.000010000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION D. 1.0 |9120F585-8925-4358-BFB1-A2B943A0E6D0|2019-02-26T17:25:04|FirLiDk1010BK2Zb1Wk5bdkyCbtkPq/W1bAkuaRuvvIEMvUrgzkZ1Qt4q
rqKtNTSLWKkU5wgUHgpzAGzi6bOYXtpCFJk+yfGLvuqvPkvXK2046KRkZqbwwpbuhx1z3 9tqqRzV+/mxZLBnCbmuuCDAVkgn4RTxJxC4LuNXDiG/9uaUqB
5eVZa7AKp4APwN+TALJj+60qWZxUTOz6Qb0+BvuPQGVuQPMLzgEiTE2+/6uZYvPHTyASuRe9+0Hd5YOCEAIDpbuuVJ0k0Dk1QkTZYXcDLB+vvb4Nv9ps
1X8Mor1la5qvBkbvPy7sBxbtVJVwuvvCUOCkEaxLLJZdWx2bVbuBWx2Qe+gwwQ0001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR:ZsYSk93vdpCb/SNqWDAvkuuRwu5EB9CagpLCXuhqwqk4RWkJ0Lz5wgUHgpzAUbHbtG2YXlpCFJk+yfGLvuqvPkyXK2046KRkuUpmvwpVkuDuLzJNuqvPuV
+5mZLBnCbmuuCUOGrgp4RTxJxC4uNXDG7Bua0xB64V2/uTX0p4APyd0v7ALUqvbkjWZyUDuaUpdV+RvuPQGVuQPMLzgeiUCEAIDpbuuVJ0k0Dk1QkTZYXcDLB+vvb4Nv9ps
Q5YQCEAIDpbuuVJ0k0Dk1QkTZYXcDLB+vvb4Nv9ps
FECHA DE CERTIFICACION: 26/02/2019 06:25:04 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: WHqqhqTGuLvQfCIhqqMZMjqNn7T

SELLO

FECHA/HORA 27019 NOMBRE: Yomi Henri Pagola FIRMA: SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $24,540.61 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Febrero 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 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 S.A. de C.V. Dirección: Av. del Siglo 255
Colonia: Parque Ind. Milenium Población: San Luis Potosí S.L.P.
Acepto(mos) Firma(s): _____

Se envio archivo con formatos .PDF y .XML al correo invoices.bk@contitech.com.mx con copia a gabriela.solis@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.