

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OT 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Ciudad Santa Catarina, Nuevo León, MÉXICO CP66368

FOLIO FACTURA: MTYN10132
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 63635F38-6649-43F6-80D5-35153A2295E6
 Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000100000040498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [L...63635F38-6649-43F6-80D5-35153A2295E6:2019-12-18T13:33:36Z/FL1081010EK2/LzErc84y8oa+Bho3rXzpn2EWdjoYGFuFe6E1XUrf+H
 Aas7n1V B8aUQ5IQnSfXcaMLWc3n7E3IM5zCycYqu0GR8pgFH15U81hibRXRH1i2ed4FQTKyb6+ngjWlyPktvsh5mSIGDEgPGmsT9K+URVv639/BT:U
 Z11xjSX1pmDv6z1T2DalevNRIOCOUnbdn5Cq9k358LjudLv2]ERR0SVRh3wOUJZqJ0iZAM9BK423hbA2qGMLB8G9jaJflwzVOSboORA9EDdPuA4
 SQpPYUtdfP3qjNTJ51854e56KqauGJKcarNogntHvreHXs38C8le1EYL6Q==[0000100000040498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR:LzErc84y8oa+Bho3rXzpn2EWdjoYGFuFe6E1XUrfvBAas7n1V B8aUQ5IQnSfXcaMLWc3n7E3IM5zCycYqu0GR8pgFH15U81hibRXRH1i2ed4FQTKyb6+
 ngjWlyPktvsh5mSIGDEgPGmsT9K+URVv639/BT:UJ1xjuSX1pmDv6z1T2DalevNRIOCOUnbdn5Cq9k358LjudLv2]E8f0SVRh3wOUJZqJ0iZAM9B
 Ka2MbnA2qsGMLBS
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/12/2019 01:33:36 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT:Y1WB2ZXIZnGaEOXbedEILU9WhiqbKreelIazpT6ilyQpeelGHivQ6QTIUD9GgG5xPcnOvWqwoBCTs9CKvV6dQZEoTphUCe0E9hoS6g61HwvuD4NmE8hr
 Y9FrKO:NOUCCyWilesWYqKUMSLA6g=N18Ajndy6BaBD8yS01lrW0s:GH4HTBApE6/BH3pPyBRwMK5FpTIEIBzpfIQWLUUbZqwcQN08P4HUAJ3Vg61YgK5
 g8TIISM3kUvPLN CVHkY6W+ZVbHlyXuf7RPpKJmZMe1DamfjpxX58o51T2ufKgLakTMWIRBjK5aS56jyB0gPojC/D81jinnotMeA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 19/12/2019 01:33:36 p.m. NOMBRE: Esmeral FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$5,066.35 EN LEON, GUANAJUATO A 18 De Diciembre 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: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s): _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES 01 7. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina: Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN10132

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 63635F38-6649-43F6-80D5-35153A2295E6

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

18/diciembre/2019 13:33:24

Cliente			Entregar		
(WMTYN36) MECANICA TEK S.A. DE C.V. CARRETERA AL OJO DE AGUA 201 B Col. Apodaca Centro Del. Apodaca 66600 Nuevo León México RFC: MTE010529QV8 3860100			favor de enviar por medio de flete Transneón el viernes, Angie me dió Mecánica Tek Libramiento Reynosa Libramiento Reynosa-Matamoros KM 2km 2 COL. Lomas del Real de Jarachinas Norte Reynosa Reynosa Tamaulipas Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R5 Reynosa		
Orden Compra: 3107200					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	SELENE Jael HURTADO GOVEA(399)	17/01/2020	Pedido MTYN9858		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6 ✓	Bol-XPk	DV	47131811 - DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS VOLTEX 9 KG	\$180.00		\$1,080.00
4 ✓	PZ-H87	BLEM	47131814 - ABRILLANTADOR DE MADERA (WIESE)	\$55.90		\$223.60
4 ✓	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$26.12		\$104.48
1 ✓	CJ-XBX	BP251	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 150 MTS	\$280.80		\$280.80
1 ✓	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$180.00		\$180.00
6 ✓	PZ-H87	EAL	47131600 - ESCOBA DE ABANICO LARGA DE ALTA RIGIDEZ	\$22.11		\$132.66
2 ✓	PZ-H87	FI45	47121800 - JALADOR PARA PISOS 45 CM. HULE ESPUMA BASE PLASTICA (CASTOR)(CODIGO DE COLOR) COLOR ROJA.	\$149.93		\$299.86
2 ✓	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO.	\$230.00		\$460.00
4 ✓	PZ-H87	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$16.64		\$66.56
8 ✓	PZ-H87	PAZ	47131700 - PASTILLA AZUL PARA BAÑO LIMPIADORA 48 GRS (WIESE)	\$11.92		\$95.36
3 ✓	PZ-H87	RBP	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON BASTON	\$11.64		\$34.92
2 ✓	CJ-H87	SJ04C	53131628 - JABON PARA MANOS ECODELI 4 / 3.785 LTS	\$211.92		\$423.84
6 ✓	PZ-H87	TC	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 400 GRS, BASTON DE MADERA	\$30.91		\$185.46
1	Srv-E48	FLETE	76111500 - SERVICIO	\$800.00		\$800.00

Importe con Letra: Cinco Mil Sesenta y Seis Pesos 35/100 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 : \$4,367.54
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$698.81
TOTAL PAG.: \$5,066.35

Jose Espinoza