

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Puerto Vallarta Jalisco, MÉXICO CP48280

FOLIO FACTURA: PTV19886
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: C7912D79-B3CC-486D-8ED4-09E045DA8AB0
 Tipo Comprobante: I Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

01/Abril/2019 15:25:58

Cliente	Entregar
(7220) RIVERA MAYAN, S.A DE C.V CARR CANCUN PLYA DEL CARMEN KM 48 Col. PLAYA DEL CARMEN Del. Solidaridad 77710 Playa del Carmen Quintana Roo México RFC: RMA000529SJ4 01 (984) 206 4000	MAYAN CANCUN CARRETERA FEDERAL KM 48 COL. Playa del Carmen Centro Solidaridad Playa del Carmen Quintana Roo Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN

Orden Compra: 131896 cancn rosalia compras			131896 cancn rosalia compras	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO(037)	31/05/2019	Pedido PTV19782	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR BEIGE.	\$3.32		\$3.32
1	8014189	06/11/2018				
1	PZ-H87	3066	47121700 - TAPA UNTOCHABLE PARA BOTE 2956 COLOR BEIGE.	\$6.64		\$6.64
1	8013221	09/10/2018 08:00:00 a. m.				

Importe con Letra: Once Dolares 55/100

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Dolar Americano

SUBTOTAL : \$9.96
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1.59
TOTAL A PAG.: \$11.55



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:1.1|C7912D79-B3CC-486D-8ED4-09E045DA8AB0|2019-04-01T15:27:11Z|FL1081010EK2|F88bvgg1CWGF7VuhfqXhGNh/CUg7sG3YnNaKnc39
 YyboMKkK31Xg2K5J9Q+adxPzASFTHUdvF46zLJ86mfqsgwjXfu+laQO5icDFzgc2XGhAqStsRBAyEA2Fzath0aVazRm3fddwAHou5KwPivZzhRp4VpuKn
 HDLKHDXBNtr+BhXReSw69o5tb8QD+zjsXE5eguBeKF6wb50GoWS71cesqfEDVG+QIYxK8WoN9pZLkDOnXp+Lko6+HnyoyblFTRwYIKPOgVvkBFFOMkA
 e0GoGJEHnHB+wiYdOsm3kIMKKbAfh6r4Jlv/OxOzqQJ9y/egcNX46zU5XVOA==|00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:F88bvgg1CWGF7VuhfqXhGNh/CUg7sG3YnNaKnc39YyboMKkK31Xg2K5J9Q+adxPzASFTHUdvF46zLJ86mfqsgwjXfu+laQO5icDFzgc2XGhAqStsRBA
 yEA2Fzath0aVazRm3fddwAHou5KwPivZzhRp4VpuKnHDLKHDXBNtr+BhXReSw69o5tb8QD+zjsXE5eguBeKF6wb50GoWS71cesqfEDVG+QIYxK8WoN9pZL
 zKDOMXp+Lko6+HN
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/04/2019 03:27:11 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:BO03g9rIHSKsJR+bmGHFTJ|MuBmYqNorXXV8xyQlimn1N43SYj8z3G68brgpWyhPwFPyYpGxw46V9u+4C2GDzBnOqbBudrg6cXOrM3Q6JmqmURwX7
 pDWS1yUbXuiRbi5Cg62qYdR0oBsmVqheHdqJ3sePE26xscbOYrB6VDMtblNkQ+QY0VUeOC/Oxo3MTDXkfk9ogEZ2LJb0LlmpCMV/nqGm97XCCT4TcR6oG
 m2BG7nvdh2K1zxxxzjDwTib9647GTs8T1H8L4HS+AVLxXUjXOhz7h3oBf89SIIAdaTOF/xes1Cp44rFLWPydKhrAXUz3AJWAaw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$11.55 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Abril 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 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 día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

Nombre: _____
 Colonia: _____
 Acepto(mos) Firma(s) _____



Handwritten signatures and notes, including a large scribble and the number 32226.

19. 2019



Orden de Compra: **131896**

Moneda: **DOLLARS**

REIMPRESION # 2

Facturar a: ...

Datos Proveedor:

ECO061122F78-D
ECODELI COMERCIAL SA DE CV
INDUSTRIAL IXTAPA #126

IXTAPA
PUERTO VALLAR JALISCO
322 2902408 322 2902434

MEXICO
RFC: ECO061122F78

RIVERA MAYAN, S.A. DE C.V.
Carretera Federal KM. 48
Municipio Solidaridad
Quintana Roo C.P. 77710
R.F.C. RMA-000529-SJ4

Fecha Autorización:

Fecha Entrega: 20190212

Libre Abordo: HOTEL

Condiciones: Crédito 30 días

Contacto: CARMEN MORENO

Comentarios: ORDEN DE COMPRA PARA LA TIENDA DE COLABORADORES
MODIFICADA POR ERROR DE SUMA

Estimado proveedor, si usted genera su factura por medio de un CFD, deberá enviarnos los archivos extensión XML y PDF al siguiente correo electrónico: facturaelectronica.cun@grupovidanta.com; requisito indispensable para el trámite de su pago.

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Costo	Unidad	Monto	Descto	Importe	I.V.A.	I.E.P.S.
1.00	PZA	06000270	BOTES PARA BASURA 2634-06-3543-2640	9.96		9.96		9.96	1.59	0.00
			BOTE PARA BASURA GRANDE DE 38X27X50 l			0.00			0.00	0.00

Requisición: 976561
Departamento: 1822 TIENDA DE ANFITRIONES
Almacén: 006 MP EQUIPO OPERACION
Usuario Sol: MIS
Compras: MNC17145

Monto Total: 9.96
Descuento: 0.00
Subtotal: 9.96
I.V.A.: 1.59
I.E.P.S.: 0.00
Total: 11.55

***ELEVEN DOLLARS 55/100 ***

Favor de presentar copia de orden y la factura al momento de entregar la mercancía


COMPRAS


CONTABILORIA
1 de 1


GERENCIA
15/02/2019 12:25:06 p.m.