

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

FOLIO FACTURA: PTV15351  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 8DBF91B9-828B-4943-9485-62FC15B7852C

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

18 Diciembre 2018 10:57:29

| Cliente   |                           | Entregar   |                             |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|
| (6297) EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE BAHIA DE BANDERAS, S.A. DE C.V.<br>MONTEVIDEO 3203<br>Col. LOMAS DE PROVIDENCIA Del. Guadalajara<br>44647 Guadalajara Jalisco<br>Mexico RFC: ECB030428T58<br>226-8100 compras 226-1400 |                           | NO SURTIR SUPLE FAC PTV13412 S FIRMA<br>HOTEL VILLAS DEL PALMAR FLAMINGOS<br>NVO VALLARTA AL LADO DEL HOTEL GRAND KRYSAL RECEPCION<br>9-1PM COL. Brisas<br>Bahia de Banderas Bucerias Nayarit<br>Almacen Surtido 3 Almacen PUERTO VALLARTA |                             |
| Orden Compra: 06538   |                           | VAK108142  |                             |
| Dias Crédito  | Representante             | Su Vencimiento   | Su Pedido                   |
| 30 Dias   | CARMEN MORENO FRANCO(037) | 17/01/2019   | Pedido Refacturación PTV377 |

| Cantidad | Unidad | Código  | Descripción  | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|---------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 1        | PZ     | 1025-42 | 47121700 - CONTENEDOR VOLCADOR ELEVABLE PARA MONTACARGAS USO NORMAL CAP 544.5 KG | \$37,154.16     |           | \$37,154.16   |

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Importe con Letras: Cienenta y Tres Mil Noventa y Ocho Pesos 83/100 M.N. | SUBTOTAL :        | \$37,154.16 |
| Forma de Pago: 99 Por Definito   | DESCUENTO:        | \$0.00      |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido                     | I.V.A. 16% (002): | \$5,944.67  |
| Uso de CFDI: 001 Adquisición de mercancías                               | TOTAL A PAG.:     | \$43,098.83 |
| Cuenta de Pago:  |                   |             |



CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000100000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: 11ND091B9-828B-4943-9485-62FC15B7852C2018-12-18T10:57:29Z...  
 SELLO DIGITAL EMISOR: Z8E2CNRK-R-C9A2f6N-GkaiDyHlYSkw-43YDE-2E-PL-GR-qcK7Yp-S5UR1-W5S4JdL-SABM-qT77mC96601u0Y-gHm5tE-PDLFEebGAp  
 Este documento es un Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA:  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$43,098.83 EN LEON, GUANAJUATO A 18 De Diciembre De 2018  
 Debe(mos) y pagaremos incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELJ COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2  
 Col. Los Arcos, Leon. 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: _____  | Dirección: _____ |
| Colonia: _____ | Población: _____ |

Acepto(mos) Firma(s): \_\_\_\_\_

*Monsar*  
*FLAMINGO*  
 20 DIC. 2018  
 SEGUROS  
 recibí Factura Original  
 Nicela Virgen