



3M MEXICO S.A. DE C.V .  
 Av. Santa Fe NO. 190  
 Santa Fe, 01210 MEXICO, D.F.  
 DELEGACION Álvaro Obregon  
 APDO. POSTAL 10-870  
 TEL. 5270-04-00 FAX 5270-04-48  
 RFC: TMM720509PYA  
 CAM. NAL. IND. TRANF. 3732

**Ingreso**

Tipo Relación:

UUID Relacionado:

DOCUMENTO : Factura  
 FOLIO : 540347  
 FECHA EMISION : 01/09/2020 20:12:21  
 NO. REMISION : 043008  
 PEDIDO CLIENTE : :TOR403..  
 PEDIDO 3M : :TOR40  
 TIPO DE PEDIDO : REGULAR  
 AFECTA A :

SERIE CERTIFICADO SAT : 00001000000404481161  
 FOLIO FISCAL : CERTIFICACION  
 C1914916-5130-4775-8157-329E568894B3 : 2020-09-01T20:14:04

\* 199804300820200901 \*

**FACTURAR A:** 0E4114 ECODELI COMERCIAL SA DE CV

ECO061122F78  
 AV RESTAURADORES OTE 1001 2  
 LOS ARCOS  
 LEON GUANAJUATO  
 C.P. 37490 TEL:

**EMBARCAR A:** 0E347 ECODELI COMERCIAL,S.A. DE C.V.

AV.JUAREZ 5987  
 OTE COLONIA SAN FELIPE  
 TORREON COA  
 C.P. 27085 TEL:

**EXPEDIDA EN:** PLANTA SAN LUIS POTOSI  
 AV. CFE 520 LOTE NO. 9  
 ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI, SLP. C.P. 78395

EQUIV: NO T.C. FAC: 1.0000 MONEDA: MXN  
 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS NETO FECHA FACTURA  
 DIVISION: 06  
 CAJAS: 33  
 FORMA DE PAGO: 99  
 REGIMEN FISCAL: 601  
 METODO DE PAGO: PPD  
 Uso CFDI: P01

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 78395

**MENSAJES Y LEYENDAS**

MATERIAL VENDIDO EN NUESTRAS BODEGAS CON FLETES Y SEGUROS PREPAGADOS. En caso de mora en el pago de la facturación, el cliente se obliga a pagar a 3M MEXICO SA DE CV, una pena por atraso equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más 5 (cinco) puntos, calculada de forma mensual sobre saldos insolutos hasta el pago total de la factura de que se trate, en todo caso se entenderá que el cliente ha incurrido en mora, a partir del día siguiente a aquel en que debió haber realizado el pago.  
 \*\*\*HORARIO DE ENTREGA SOLO PARA SUCURSAL LEON\*\*\*

| CANTIDAD                | UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION   | P. UNIT / DESCS | DESCUENTO | IMPORTE   |
|-------------------------|--------|----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 2,160.0000              | PC     | MN900104378    | .00 % 40.00% .00% .00% .00% FDM<br>Aduana: Manzanillo UPC:<br>Pedimento: 20 73 1628 0006806 FechaPedimento: 2020-05-16<br>SB PRO FIBRA-ESP P94 AM/VER 12 U/C 6 C/C  | 17.0000         | 14,688.00 | 22,032.00 |
| UnidadSAT: H87          |        |                |   |                 |           |           |
| ClaveProdServ: 47131602 |        |                |   |                 |           |           |
| 216.0000                | PC     | MN900104378    | 100.00 % .00% .00% .00% .00% FDM<br>Aduana: Manzanillo UPC:<br>Pedimento: 20 73 1628 0006806 FechaPedimento: 2020-05-16<br>SB PRO FIBRA-ESP P94 AM/VER 12 U/C 6 C/C | 17.0000         | 3,672.00  | 0.00      |
| UnidadSAT: H87          |        |                |   |                 |           |           |
| ClaveProdServ: 47131602 |        |                |   |                 |           |           |



3M MEXICO S.A. DE C.V.  
 Av. Santa Fe NO. 190  
 Santa Fe, 01210 MEXICO, D.F.  
 DELEGACION Álvaro Obregon  
 APDO. POSTAL 10-870  
 TEL. 5270-04-00 FAX 5270-04-48  
 RFC: TMM720509PYA  
 CAM. NAL. IND. TRANF. 3732

**Ingreso**

Tipo Relación:

UUID Relacionado:

DOCUMENTO : Factura  
 FOLIO : 540347  
 FECHA EMISION : 01/09/2020 20:12:21  
 NO. REMISION : 043008  
 PEDIDO CLIENTE : TOR403..  
 PEDIDO 3M : TOR40  
 TIPO DE PEDIDO : REGULAR  
 AFECTA A :

SERIE CERTIFICADO SAT : 00001000000404481161  
 FOLIO FISCAL : CERTIFICACION  
 C1914916-5130-4775-8157-329E568894B3 : 2020-09-01T20:14:04

\* 199804300820200901 \*

**FACTURAR A:** 0E4114 ECODELI COMERCIAL SA DE CV

ECO061122F78  
 AV RESTAURADORES OTE 1001 2  
 LOS ARCOS  
 LEON GUANAJUATO  
 C.P. 37490 TEL:

**EMBARCAR A:** 0E347 ECODELI COMERCIAL,S.A. DE C.V.

AV.JUAREZ 5987  
 OTE COLONIA SAN FELIPE  
 TORREON COA  
 C.P. 27085 TEL:

**EXPEDIDA EN:** PLANTA SAN LUIS POTOSI  
 AV. CFE 520 LOTE NO. 9  
 ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI, SLP. C.P. 78395

EQUIV: NO T.C. FAC: 1.0000 MONEDA: MXN  
 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS NETO FECHA FACTURA  
 DIVISION: 06  
 CAJAS: 33  
 FORMA DE PAGO: 99  
 REGIMEN FISCAL: 601  
 METODO DE PAGO: PPD  
 Uso GFDI: P01

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 78395

No. Certificado de Sello Digital : 00001000000502487238

SUBTOTAL ANTES DE DESC: 40,392.00  
 DESCUENTOS: 18,360.00  
 SUBTOTAL: 22,032.00  
 IVA 16%: 3,525.12  
 TOTAL: 25,557.12

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 012/100 M.N.

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de 3M México, S.A de C.V. en el D.F. o en cualquier plaza a elección del beneficiario y a la vista del importe arriba citado  
 Firma de conformidad Nombre Fecha "La contraprestación que ampara este comprobante fiscal será pagada en una sola exhibición  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**Sello Digital del Emisor**

Zb/ovLshGxdoY6/2p29us3jTAXHXITU/0sEN6XVUzDZIQ1TytPT0GeeARZv13Bi90/aoUirUURDM6mrv1m5r0QlnK5G5/PWMhIZ8W9jeOoi8zgzvJWhOj1PMzMQRQjsR23eLFTcb/lxlfCxf0Kf2k0S3Eg3UIz6zJQmXqTLA6RL7+hceFwqTuoOCEAOt3SGeDPEaY/EJHZR/2IM2vOGym1BT2nvhajhCftktkVDdpUyfpqXFNH0uend4hgm/bRRKH9IUP5FJyYU119aF8Cdv5+yKa2ld4aaCnP2dtezx31uOwSWxbYCyED8KhZyglPn6rgUVS6IXZDGr1h1WHntg==

**Sello Digital del SAT**

ul1kvd0XVQOPytwkR5ly69AD1ubgZ6QXGP1nf/TAXTN9els1ngF0/1ZclY++mcXtIDWtUxNzzgsyrvGymNurvCMBJBAMsGYWv7vqQvTTjQRRNkh0PInrHFmddurJoamh6FiOwli0rKnzo4bfvb9wL5kXpdTrurBaDmjPcgYJLxj988Ug+gTKu288gEksOckBz8o+518xWOhmXdzOmEqv65An02TBaVvu46A+RLtu2UqPXSGLPigWN+uddATEc/tzmCf572h7acSZlq7K2uGDoyunT4qllWxRvrolfASvBl2MUuhZJphHdH/12OGwUxeeaCTQMMEklrLvsdIA==

**Cadena Original del Complemento de certificación:**

||1.1|C1914916-5130-4775-8157-329E568894B3|2020-09-01T20:14:04|

Zb/ovLshGxdoY6/2p29us3jTAXHXITU/0sEN6XVUzDZIQ1TytPT0GeeARZv13Bi90/aoUirUURDM6mrv1m5r0QlnK5G5/PWMhIZ8W9jeOoi8zgzvJWhOj1PMzMQRQjsR23eLFTcb/lxlfCxf0Kf2k0S3Eg3UIz6zJQmXqTLA6RL7+hceFwqTuoOCEAOt3SGeDPEaY/EJHZR/2IM2vOGym1BT2nvhajhCftktkVDdpUyfpqXFNH0uend4hgm/bRRKH9IUP5FJyYU119aF8Cdv5+yKa2ld4aaCnP2dtezx31uOwSWxbYCyED8Kh00001000000404481161||

