

**Essity Higiene y Salud México, S.A. de C.V.**Javier Barros Sierra 555 , 5 piso, Santa Fe  
Alvaro Obregón, CMX. 01210 TEL. 55 5002 8500, México**DOCUMENTO/  
DOCUMENT****FACTURA /  
INGRESO****FOLIO****FE-01771299****DATOS DE TIMBRADO****R.F.C. SCM9311013S5**

RÉGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

No. serie del certificado 00001000000504213553

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Certificado SAT</b> | 00001000000505600468                 |
| <b>FOLIO FISCAL</b>    | 8D2E3E00-6178-464C-8CC0-6D2E64794CE9 |
| <b>F. CERTIF. CFDI</b> | 07/03/2022 12:08:41                  |

**FECHA**

|            |          |
|------------|----------|
| DD/MM/AA   | DD/MM/YY |
| 07/03/2022 |          |
| hh:mm:ss   |          |
| 12:02:06   |          |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN/PLACE OF ISSUE</b><br>Boulevard Industrial No. 3201, Uruapan, MCH 60000, México   |   | <b>TRANSPORTISTA / CARRIER</b><br>0006185175 JUAREZ REYES ANA MARIA<br>N.E.F.E MX513101  |  |
| <b>R.F.C./R.U.C.</b><br>ECO061122F78   | <b>DÍAS COND. PAGO/DAYS PAYMENT TERMS</b><br>60 | <b>SEGURO/INSURANCE</b><br>4898810501  | <b>REFERENCIA/REFERENCE</b><br>9101291595/0020005599 |
| <b>COND. EMBARQUE / INCOTERMS</b><br>DDU   | <b>VEND./SALESMAN</b><br>ARTURO GONZALEZ        | <b>PEDIDO CLIENTE/PURCHASE ORDER</b><br>CUN2128  | <b>ORDEN DE VENTA/SALES ORDER</b><br>0002232028      |
| <b>VENDIDO A/SOLD TO 0020005923</b><br>ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.<br>AV RESTAURADORES OTE 1001 INT 2 LOS ARCOS LEON,<br>GUANAJUATO GTO 37490 México |   | <b>CONSIGNADO A/ SHIP TO 0020147751</b><br>ECODELI COMERCIAL SA DE CV<br>CARRETERA CANCUN-TULUM KM 28 S/PUERTO MORELOS BENITO JUAREZ QR 77580 MX |  |

| CÓDIGO / CODE            | CANTIDAD QUANTITY | UNIDAD UNITS | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION   | PRECIO UNIT PRICE | IMPORTE AMOUNT |
|--------------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|----------------|
| 70016334                 | 255.00            | TRP          | TORK Toam IntD Univ Eco 8x250 HD<br>EAN: 7016646001069<br>ORIGEN. MX IVA 16%          | 152.58            | 38,907.90      |
| Clave Prod SAT: 14111703 | Unidad SAT: XBX   |              |   |                   |                |
| 70016533                 | 169.00            | TRP          | TORK Hig Bob Mini Univ 12s 200m HD (E)<br>EAN: 7016646001151<br>ORIGEN. MX *2 IVA 16% | 252.99            | 42,755.31      |
| Clave Prod SAT: 14111704 | Unidad SAT: XBX   |              |   |                   |                |
| 70134134                 | 185.00            | TRP          | TORK Ser XpressnapCafeUni 12x500HS (E)<br>EAN: 7016646002622<br>ORIGEN. MX *2 IVA 16% | 298.10            | 55,148.50      |
| Clave Prod SAT: 14111705 | Unidad SAT: XBX   |              |   |                   |                |
| 70247530                 | 174.00            | TRP          | TORK Hig FC SmartOne Maxi 6x1150 HD<br>EAN: 7016646002882<br>ORIGEN. MX *3 IVA 16%    | 252.00            | 43,848.00      |
| Clave Prod SAT: 14111704 | Unidad SAT: XBX   |              |   |                   |                |
| 72905602                 | 273.00            | TRP          | Tork Hig Univ HD 12/180mts<br>EAN: 7016646003261<br>ORIGEN. MX IVA 16%                | 193.18            | 52,738.14      |
| Clave Prod SAT: 14111704 | Unidad SAT: XBX   |              |   |                   |                |

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| <b>CANTIDAD CON LETRA / AMOUNT:</b><br>DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. | <b>DESCUENTO</b>             | 0.00       |
| <b>Moneda</b> MXN   | <b>Tipo de Cambio</b> 1.0000 |            |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | 233,397.85 |
|   | <b>I.V.A. / VAT 16%</b>      | 37,343.65  |
|   | <b>RETENCIÓN DE IVA</b>      | 0.00       |
|   | <b>TOTAL</b>                 | 270,741.50 |

|  |                              |              |   |
|--|------------------------------|--------------|---|
| <b>NOTAS/REMARKS</b>   |                              |              |   |
| Forma de Pago:   | 99 Por definir               | Metodo Pago: | PPD Pago en parcialidades o diferido No. Cuenta: 5087 |
| Uso de CFDI:   | G01                          |              |   |
|  | TRP = CAJA / BOLSA / PAQUETE |              |   |
| <b>DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESSITY HIGIENE Y SALUD MÉXICO, S.A. de C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA 06/05/2022 LAS CANTIDADES DE \$270,741.50 PESOS M.N.. SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DE 3% MENSUALMENTE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO EL SALDO.</b> |                              |              |   |

**Essity Higiene y Salud México, S.A. de C.V.**Javier Barros Sierra 555 , 5 piso, Santa Fe  
Alvaro Obregón, CMX. 01210 TEL. 55 5002 8500, México**DOCUMENTO/  
DOCUMENT****FACTURA /  
INGRESO****FOLIO****FE-01771299****DATOS DE TIMBRADO****R.F.C. SCM9311013S5**

RÉGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

**No. serie del certificado** 00001000000504213553

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Certificado SAT</b> | 00001000000505600468                 |
| <b>FOLIO FISCAL</b>    | 8D2E3E00-6178-464C-8CC0-6D2E64794CE9 |
| <b>F. CERTIF. CFDI</b> | 07/03/2022 12:08:41                  |

**FECHA**

|            |          |
|------------|----------|
| DD/MM/AA   | DD/MM/YY |
| 07/03/2022 | hh:mm:ss |
|            | 12:02:06 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN/PLACE OF ISSUE</b><br>Boulevard Industrial No. 3201, Uruapan, MCH 60000, México   |   | <b>TRANSPORTISTA / CARRIER</b><br>0006185175 JUAREZ REYES ANA MARIA<br>N.E.F.E MX513101  |  |
| <b>R.F.C./R.U.C.</b><br>ECO061122F78   | <b>DIAS COND. PAGO/DAYS PAYMENT TERMS</b><br>60 | <b>SEGURO/INSURANCE</b><br>4898810501  | <b>REFERENCIA/REFERENCE</b><br>9101291595/0020005599 |
| <b>COND. EMBARQUE / INCOTERMS</b><br>DDU   | <b>VEND./SALESMAN</b><br>ARTURO GONZALEZ        | <b>PEDIDO CLIENTE/PURCHASE ORDER</b><br>CUN2128  | <b>ORDEN DE VENTA/SALES ORDER</b><br>0002232028      |
| <b>VENDIDO A/SOLD TO 0020005923</b><br>ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.<br>AV RESTAURADORES OTE 1001 INT 2 LOS ARCOS LEON,<br>GUANAJUATO GTO 37490 México |   | <b>CONSIGNADO A/ SHIP TO 0020147751</b><br>ECODELI COMERCIAL SA DE CV<br>CARRETERA CANCUN-TULUM KM 28 S/NPUERTO MORELOS BENITO JUAREZ QR77580 MX |  |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8D2E3E00-6178-464C-8CC0-6D2E64794CE9|2022-03-07T12:08:41|EME000602QR9|ROLaihuaYYJymM7Xg22DMhYcA9z4zgXGTfiGEJ59ouoJxyuApjrTtit0xUQxIHRVEDy6CMv2tb35nU8vypz9Cn8pmWy03K7OLwkgdlZOfoaDiViOur0IX5E7ojzshXfFQvI7Y6rinMLIMV2Jx8oNLgsFdZO3hMvgcZ/E+W4A25tR5hbzUysiHFo7n5lyMT3xeWNzpKxhL7Cb8ijiE2jilhp6GMSdsvIZR5xcTioH4iXX7jp8YZzpralmvq6JXcGVZpH2G7iDa63C9uXM7yRAV/B97G68MI0Emlzh9DdMWF/6YggLZEVE5H62x+UHBSHum

**Sello digital emisor:**

ROLaihuaYYJymM7Xg22DMhYcA9z4zgXGTfiGEJ59ouoJxyuApjrTtit0xUQxIHRVEDy6CMv2tb35nU8vypz9Cn8pmWy03K7OLwkgdlZOfoaDiViOur0IX5E7ojzshXfFQvI7Y6rinMLIMV2Jx8oNLgsFdZO3hMvgcZ/E+W4A25tR5hbzUysiHFo7n5lyMT3xeWNzpKxhL7Cb8ijiE2jilhp6GMSdsvIZR5xcTioH4iXX7jp8YZzpralmvq6JXcGVZpH2G7iDa63C9uXM7yRAV/B97G68MI0Emlzh9DdMWF/6YggLZEVE5H62x+UHBSHumUpve/HrAKRHHGkKhNg==

**Sello digital SAT:**

pwwYGED2xnAdnCh+IQL5+4GEQSA0gHMTYoyfKmo0b92zfcGyyHgoBPWZyF0ZiVgQ25+J7aUIAKsc5Y2KG34wwj5WVcSf8cCaRh3tItaV3QvMGIIS2xGhzLW5ZAmzmR762G3Chcb67qM4/qFna0MAq4+f/qeiMcmKaLMTqEghVjvy0a6NCwzFG6HGrijHeSxQMjYfHqj+AHG8qKCDv4A0JjgBKlM0duNu5UY9+AH5g3gZCnYIGEPYWAxhew1UX99JU2GrDaEIXQLGkviGS3hwRjRdCdYks7s1DnMI4EBR6VIVJX2W7rQMn1pDIU6LqYOMFyhHk2LmPT1YRcTONiZw==



cfdi.xml