



# CONCURSO ESTATAL UNIVERSITARIO DE JUICIOS ORALES

## Segundo Caso

CONSEJO DE LA  
JUDICATURA

### RESUMEN DEL CASO:

#### 1. Proceso 1/2019.

1.1. Juicio oral mercantil, promovido por Carlos Alberto Martínez de Anda, por sus propios derechos, en contra de Marcelo Ramírez Cavazos.

#### 2. Demanda

2.1. La parte actora, Carlos Alberto Martínez de Anda, refirió acudir por sus propios derechos, ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, empresario, sin adeudos fiscales y con domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones en avenida Bernardo Reyes número 1809 de la colonia Industrial de esta ciudad. Autorizó a \_\_\_\_\_, en los más amplios términos del artículo 1069 del *Código de Comercio* y con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente.

#### 2.2. Prestaciones reclamadas:

2.2.1. La parte actora reclamó en su demanda, como prestaciones:

- a) Pago de la cantidad de \$342,476.31 (trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.), por concepto de suerte principal.
- b).- Pago de los intereses moratorios al tipo legal a razón del 15% mensual.
- c).- Pago de los gastos y costas judiciales originados con motivo de la tramitación del presente juicio.

#### 2.3. Hechos:

2.3.1. La parte actora asegura que es dueño de un negocio comercial denominado "Maderería De Luna", y que ha realizado con la demandada diversas operaciones mercantiles de compra venta de diversos artículos.

2.3.2. Se afirma por el promovente que las últimas 7 siete facturas, cuya suma dan el importe reclamado como suerte principal, no han sido pagadas por la demandada, conforme a la fecha de su expedición y que por orden cronológico son las que enseguida se indican:

| FACTURA | FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | IMPORTE     |
|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 3666    | 15 febrero 2018     | 15 marzo 2018        | \$49,439.45 |
| 3709    | 23 febrero 2018     | 23 marzo 2018        | \$51,066.40 |
| 3759    | 04 marzo 2018       | 3 abril 2018         | \$51,066.40 |
| 3809    | 12 marzo 2018       | 11 abril 2018        | \$51,066.40 |
| 3882    | 25 marzo 2018       | 24 abril 2018        | \$49,517.10 |
| 3958    | 6 abril 2018        | 6 mayo 2018          | \$46,741.78 |
| 4021    | 16 abril 2018       | 16 mayo 2018         | \$43,578.47 |

2.3.3. Se asegura por quien promueve, que la mercancía consignada en cada una de las facturas fue debidamente recibida por la demandada, lo que dice justificar con las firmas y sellos de recibido que obran plasmados en las mencionadas facturas, así como en el acuse de recibo anexo a cada una de éstas, asegurando que las firmas proceden de la persona encargada de compras dentro del negocio de la demandada, precisando que en todos los casos previo a la recepción de la mercancía, los productos entregados eran revisados por Raúl Rodríguez Hernández, como responsable del almacén de insumos, y una vez realizado lo anterior, procedían a plasmar las firmas y sellos mencionados, aseverando que de dichas documentales se

desprende tanto la descripción y cantidad de mercancía entregada, así como el compromiso de realizar el pago en un plazo máximo de treinta días.

2.3.4. Las citadas facturas fueron presentadas ante la demandada para su cobro y no obstante las múltiples gestiones realizadas a fin de obtener su pago, a la fecha continúan sin ser liquidadas, permaneciendo vencidas e insolutas, razón por la cual procedió a reclamar su cobro judicialmente.

2.4. Medios de prueba:

### **3. Contestación**

3.1. La parte demandada, Marcelo Ramírez Cavazos, refirió ser mexicano, mayor de edad, divorciado, comerciante, sin adeudos fiscales y con domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, en la calle 5 de Mayo, número 705 Poniente, Despacho 3, en el centro de Monterrey, N. L. Autorizó a \_\_\_\_\_, en los más amplios términos del artículo 1069 del *Código de Comercio* y con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente.

3.2. A prestaciones reclamadas:

3.2.1. La parte demandada niega la procedencia de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, aseverando que las primeras 6 seis facturas han sido pagadas en su totalidad, mientras que de la séptima se pretende un doble cobro, ya que juntamente con las facturas se suscribieron títulos de crédito, de los denominados por la ley "pagarés", los cuales se identifican según el número de factura del cual derivan, siendo que el pagaré derivado de la factura 4021, fue endosado en propiedad a una persona de nombre Carlos Saucedo García, quien en el mes de octubre del año próximo pasado, presentó demanda en su contra, la cual fue radicada bajo el expediente número 638/2018 del índice del Juzgado Quinto Menor de este Primer Distrito Judicial del Estado, el cual se encuentra totalmente concluido en razón de que el promovente se desistió de la demanda y de la acción por encontrarse satisfecho de las prestaciones reclamadas, ello en virtud de que llegó a un acuerdo y se liquidó el monto total contenido en la factura, condonándose los intereses, soportando cada parte los gastos y costas que se hubieren erogado. Precizando que se solicitaron copias certificadas del mencionado procedimiento, mismas que a la fecha no se han proporcionado.

3.2.3. Desea agregar que el señor Carlos Saucedo García, en su demanda, señaló el mismo domicilio en el que se encuentra el negocio del aquí actor, para los efectos de oír y recibir notificaciones y lo ha visto conduciendo los vehículos de dicho negocio, por lo que es evidente que es empleado del señor Martínez.

### **3.3. A los hechos.**

3.3.1 Es cierto lo manifestado por la parte actora en cuanto a la celebración de las operaciones mercantiles de compraventa. Sin embargo, es falso que se adeuden las facturas allí precisadas.

3.3.2. Las primeras 6 seis facturas han sido pagadas en su totalidad, mientras que de la séptima se pretende un doble cobro, ya que juntamente con las facturas se suscribieron títulos de crédito, de los denominados por la ley "pagarés", los cuales se identifican según el número de factura del cual derivan, siendo que el pagaré derivado de la factura 4021, fue endosado en propiedad a una persona de nombre Carlos Saucedo García, quien en el mes de octubre del año próximo pasado, presentó demanda en mi contra, la cual fue radicada bajo el expediente número 638/2018 del índice del Juzgado Quinto Menor de este Primer Distrito Judicial del Estado, el cual se encuentra totalmente concluido.

La realidad de las cosas es que las primeras seis facturas fueron liquidadas, tal y como se demuestra con los diversos cheques, expedidos por mi representada a favor de la parte actora, por las cantidades y fechas de expedición, que se detallan para mejor comprensión de este Tribunal en la siguiente tabla de relación de pagos que a continuación se transcribe

| <u>BANCO</u> | <u>CHEQUE NO.</u> | <u>FECHA</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| SuBank       | 3465              | 06/03/2018   | \$100,505.85   |
| SuBank       | 3562              | 13/03/2018   | \$102,132.80   |
| SuBank       | 3591              | 24/03/2018   | \$49,517.10    |
| SuBank       | 3610              | 13/04/2018   | \$46,741.78    |

Refiere que cuenta con recibos firmados por el promovente, donde se hace constar que recibió los cheques 3562 y 3610, por concepto de las facturas 3759, 3809 y 3958.

#### 4.0. Excepciones y defensas.

4.1. El demandado ofreció como medios de prueba los siguientes:

### 5. Desahogo de vista

5.1. La actora dijo que su contraparte pretende justificar sus falsas manifestaciones con supuestos pagos que quiere atribuir a los documentos base de la acción, esto es así, toda vez que en su escrito de contestación refiere pagos realizados a las facturas que sirven de sustento a la acción, cuando los mismos se realizaron respecto de operaciones diversas amparadas en otras facturas de fecha anterior a las que ahora se reclaman, tan es así que uno de los cheques se expidió con fecha anterior a la expedición de la facturas que dice se pagaron, aunado a que el cheque que identifica con el número 3610, de fecha 13/04/2018, por el importe de \$46,741.78 se desconoce en su totalidad, ya que de los registros contables de mi negocio no se advierte que se haya recibido, ni mucho menos cobrado dicho cheque.

Refiriendo que los pagos que refiere la reo se efectuaron para la liquidación de otras facturas que corresponden a diversas operaciones de compraventa que se realizaron entre las partes.

Los pagos se aplicaron de la manera siguiente:

| <u>BANCO</u> | <u>CHEQUE NO.</u> | <u>FECHA</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>FACTURAS PAGADAS</u> |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| SuBank       | 3465              | 06/03/2018   | \$100,505.85   | 2681 y 2695             |
| SuBank       | 3562              | 13/03/2018   | \$102,132.80   | 2732 y 2756             |
| SuBank       | 3591              | 24/03/2018   | \$49,517.10    | 2766                    |
| SuBank       | 3610              | 13/04/2018   | \$46,741.78    | NINGUNA                 |

Asimismo, aseveró que las firmas contenidas en los recibos que acompaña la demandada no proceden de su puño y letra, por lo que resulta por demás evidente la mala fe de la demandada.

Por lo que hace a que si fue demandado en diverso juicio por un señor de nombre Carlos Saucedo García, y que supuestamente es mi empleado, note su Señoría, que lo que pretende la demandada es desviar su atención a cuestiones ajenas a lo que debe ser el objeto del presente litigio, puesto que, atendiendo al principio de autonomía que rigen a los títulos de crédito, estos se encuentran desincorporados al acto jurídico que les dio origen, por lo que, sin aceptar, resulta intrascendente si se expidieron títulos de crédito de los denominados por la ley "pagaré", puesto que en el presente caso los documentos base son las facturas y, en consecuencia, el objeto de la litis se debe centrar en si existe la relación comercial entre las partes; si se entregó la mercancía amparada por las facturas; si transcurrió el plazo para realizarse el pago; y si se ha cubierto el pago de dichas facturas.

### 6.0 Contestación a las excepciones

### 7.0. Contestación a las pruebas ofrecidas por la parte demandada.

### 8.0 Pruebas adicionales


**ANEXOS**



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

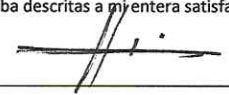
|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA3666</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 15/02/2018 15:50                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad  | U. de Medida | Descripción                      | Precio Unitario   | Importe     |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 60  | piezas       | Viga rústica 3.0 metros          | \$417.16          | \$25,029.69 |
| 35  | piezas       | Madera dim.pino #1 2"x4"x10'     | \$177.65          | \$6,217.75  |
| 75  | piezas       | Madera 1era msd 2x3x8            | \$102.35          | \$7,676.25  |
| 15  | piezas       | Carpimat Madera # 1 2" x 2" x 8" | \$173.70          | \$2,605.45  |
|  |              |                                  | <b>SUBTOTAL</b>   | \$41,529.14 |
|   |              |                                  | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|   |              |                                  | <b>I.V.A. 16%</b> | \$7,910.31  |
|   |              |                                  | <b>TOTAL</b>      | \$49,439.45 |

**RECIBIDO**

SELO DIGITAL  
 XX  
 SELLO DEL SAT  
 XX  
 CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT  
 XX  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.

Firma del cliente: 



## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

Datos del cliente:

Marcelo Ramírez Cavazos

Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800

Número de Documento:

FA 3666

Teléfono:

(81) 89 01 89 07

### DATOS DE LA COMPRA

Descripción del producto a entregar:

- 60 piezas Viga rústica 3.0 metros
- 35 piezas Madera dimensionada pino #1 2"x4"x10'
- 75 piezas Madera 1era msd 2x3x8
- 15 piezas Carpimat Madera # 1 2" x 2" x 8"



Rodolfo Rde

Firma de Encargado de Almacén

15/Feb/2018

Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx


|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA3709</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 23/02/2018 09:48                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                     | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 100      | piezas       | Puntal rústico 1.22 metros      | \$295.00          | \$29,500.00 |
| 200      | piezas       | Cuarto bocel cherry 2.40 metros | \$55.00           | \$11,000.00 |
| 30       | piezas       | Madera dim. pino #2 2"x4"x10    | \$79.85           | \$2,395.75  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>                 | <b>SUBTOTAL</b>   | \$42,895.77 |
|          |              |                                 | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                                 | <b>I.V.A. 16%</b> | \$8,170.63  |
|          |              |                                 | <b>TOTAL</b>      | \$51,066.40 |
|          |              |                                 |                   |             |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n.

|   |  |
|---|--|
| <b>SELLO DIGITAL</b><br>XXX<br><b>SELLO DEL SAT</b><br>XXX<br><b>CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT</b><br>XXX<br>Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual. | Firma del cliente:  |
|---|--|



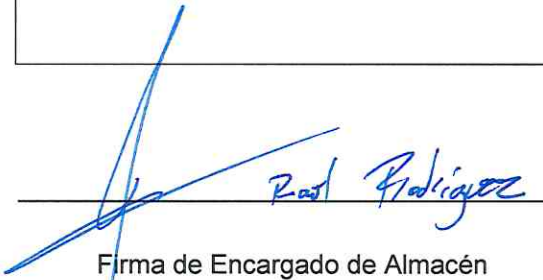
## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Datos del cliente:<br>Marcelo Ramírez Cavazos<br>Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800 |                               |
| Número de Documento:<br>FA 3709  | Teléfono:<br>(81) 89 01 89 07 |

### DATOS DE LA COMPRA

|   |
|---|
| Descripción del producto a entregar:<br><br>100 piezas Puntal rústico 1.22 metros<br>200 piezas Cuarto bocel cherry 2.40 metros<br>30 piezas Madera dim. pino #2 2"x4"x10 |
|---|

  
Firma de Encargado de Almacén

23 / Feb / 2018  
Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.





Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

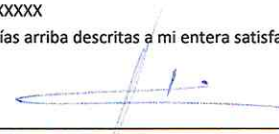
|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA3759</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 04/03/2018 13:28                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 150      | piezas       | Triplay cedro 96"x48"x .7" | \$234.00          | \$35,100.00 |
| 50       | piezas       | Madera #2 2"x10"x10"       | \$155.92          | \$7,795.77  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>            | <b>SUBTOTAL</b>   | \$42,895.77 |
|          |              |                            | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                            | <b>I.V.A. 16%</b> | \$8,170.63  |
|          |              |                            | <b>TOTAL</b>      | \$51,066.40 |
|          |              |                            |                   |             |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n.

|  |  |
|--|--|
| <b>SELLO DIGITAL</b><br>XX<br><b>SELLO DEL SAT</b><br>XX<br><b>CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT</b><br>XX<br>Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual. | Firma del cliente:  |
|--|--|



## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Datos del cliente:<br>Marcelo Ramírez Cavazos<br>Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800 |                               |
| Número de Documento:<br>FA 3759  | Teléfono:<br>(81) 89 01 89 07 |

### DATOS DE LA COMPRA

|   |
|---|
| Descripción del producto a entregar:<br><br>150 piezas Triplay cedro 96"x48"x .7"<br>50 piezas Madera #2 2"x10"x10" |
|---|

Firma de Encargado de Almacén

Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                  |
| <b>FA3809</b>                   |
| <b>FOLIO FISCAL</b>             |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b> |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>  |
| 12/03/2018 11:50                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 150      | piezas       | Triplay cedro 96"x48"x .7" | \$234.00          | \$35,100.00 |
| 50       | piezas       | Madera #2 2"x10"x10"       | \$155.92          | \$7,795.77  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>            |                   |             |
|          |              |                            | <b>SUBTOTAL</b>   | \$42,895.77 |
|          |              |                            | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                            | <b>I.V.A. 16%</b> | \$8,170.63  |
|          |              |                            | <b>TOTAL</b>      | \$51,066.40 |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n.

SELO DIGITAL  
 XX  
 SELLO DEL SAT  
 XX  
 CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT  
 XX  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.

Firma del cliente: \_\_\_\_\_



## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

Datos del cliente:

Marcelo Ramírez Cavazos

Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800

Número de Documento:

FA 3809

Teléfono:

(81) 89 01 89 07

### DATOS DE LA COMPRA

Descripción del producto a entregar:

150 piezas Triplay cedro 96"x48"x .7"

50 piezas Madera #2 2"x10"x10"

  
Firma de Encargado de Almacén

  
Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.


**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.




Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA3882</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 25/03/2018 10:42                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción  | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|--|-------------------|-------------|
| 90       | piezas       | Triplay nogal 96"x48"x.4"  | \$462.16          | \$41,594.36 |
|          |              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | \$41,594.36 |
|          |              |  | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |  | <b>I.V.A. 16%</b> | \$7,922.74  |
|          |              |  | <b>TOTAL</b>      | \$49,517.10 |

SELLO DIGITAL  
 XX  
 SELLO DEL SAT  
 XX  
 CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT  
 XX  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.

Firma del cliente: 



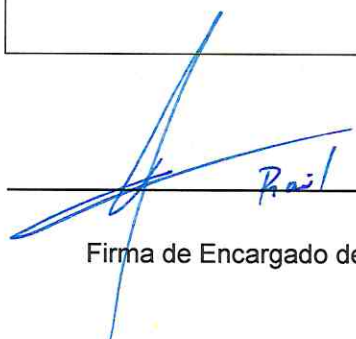
## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Datos del cliente:<br>Marcelo Ramírez Cavazos<br>Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800 |                               |
| Número de Documento:<br>FA 3882  | Teléfono:<br>(81) 89 01 89 07 |

### DATOS DE LA COMPRA

|   |
|---|
| Descripción del producto a entregar:<br><br>90 piezas Triplay nogal 96"x48"x.4" |
|---|

  
Firma de Encargado de Almacén

25/Marzo/2018  
Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA3958</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 06/04/2018 12:26                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                   | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 40       | piezas       | Viga rústica 3.0 metros       | \$417.16          | \$16,686.40 |
| 80       | piezas       | Madera dim. pino #1 2"x4"x10' | \$177.65          | \$14,212.00 |
| 75       | piezas       | Madera 1era msd 4x5x10        | \$111.53          | \$8,364.70  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>               | <b>SUBTOTAL</b>   | \$39,263.10 |
|          |              |                               | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                               | <b>I.V.A. 16%</b> | \$7,478.68  |
|          |              |                               | <b>TOTAL</b>      | \$46,741.78 |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cuarenta y seis mil setecientos  
 cuarenta y un pesos 78/100 m.n.

SELLO DIGITAL  
 XX  
 SELLO DEL SAT  
 XX  
 CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT  
 XX  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.

Firma del cliente:




## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA


### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Datos del cliente:<br>Marcelo Ramírez Cavazos<br>Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800 |                               |
| Número de Documento:<br>FA 3958  | Teléfono:<br>(81) 89 01 89 07 |

### DATOS DE LA COMPRA

|  |
|--|
| Descripción del producto a entregar:<br><br>40 piezas Viga rústica 3.0 metros<br>80 piezas Madera dim. pino #1 2"x4"x10'<br>75 piezas Madera 1era msd 4x5x10 |
|--|

  
Firma de Encargado de Almacén

  
Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.








## RECIBO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

### DATOS DEL COMPRADOR (O PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Datos del cliente:<br>Marcelo Ramírez Cavazos<br>Calle San Luis #322 colonia Los Ayala, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800 |                               |
| Número de Documento:<br>FA 4021  | Teléfono:<br>(81) 89 01 89 07 |

### DATOS DE LA COMPRA

|  |
|--|
| Descripción del producto a entregar:<br><br>50 piezas Puntal rústico 1.22 metros<br>50 piezas Triplay tulsa 96"x48"x .7" |
|--|

  
Firma de Encargado de Almacén

  
Fecha de entrega

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.

**IMPORTANTE:** Se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.

**Póliza de Cheque** COPIA DEL CHEQUE 3465

2018 03 06 100,505.85

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
CIENT MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 85/100 M.N.

*[Signature]*

---

| CONCEPTO DEL PAGO |  |  | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |  |  |
|-------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|                   |  |  | <i>[Signature]</i>    |  |  |

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES. - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE      | PARCIAL | DEBE          | HABER      |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|------------|
| 8001   | 0002     | PROVEEDORES |         | 100,505.85    |            |
| 9004   | 0003     | BANCOS      |         |               | 100,505.85 |
|        |          |             |         | SUMAS IGUALES |            |

| HECHO POR | REVISADO           | AUTORIZADO         | AUXILIARES | DIARIO |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| MAT       | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |            |        |

**Su Bank** CHEQUE No. 3465

AÑO MES DIA  
2018 03 06 \$100,505.85

PAGUESE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA

LA SUMA DE CIENT MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 85/100 M.N.

*[Signature]*  
FIRMA

COPIA

0 7218903465

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE 3562

2018 03 13 102,132.80

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
 CIENTO DOSMIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.



CONCEPTO DEL PAGO

FAC. 3759 \$51,066.40  
 FAC. 3809 \$51,066.40

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE      | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|--------|----------|-------------|---------|------------|------------|
| 8001   | 0002     | PROVEEDORES |         | 102,132.80 |            |
| 9004   | 0003     | BANCOS      |         |            | 102,132.80 |

SUMAS IGUALES

| HECHO POR | REVISADO  | AUTORIZADO  | AUXILIARES | DIARIO |
|-----------|---|---|------------|--------|
| UAT       |  |  |            |        |

**Su Bank**

CHEQUE No. 3562

AÑO MES DÍA 2018 03 13 \$ 102,132.80

PAGUESE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
 LA SUMA DE CIENTO DOSMILCIENTO TREINTA Y DOS PESOS 80/100M.N.

**COPIA**

FIRMA

0 7218903562

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE 3591

2018 03 24 49,517.10

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS  
 10/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES. - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE      | PARCIAL | DEBE      | HABER     |
|--------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 8001   | 0002     | PROVEEDORES |         | 49,517.10 |           |
| 9004   | 0003     | BANCOS      |         |           | 49,517.10 |

SUMAS IGUALES

| HECHO POR | REVISADO  | AUTORIZADO  | AUXILIARES | DIARIO |
|-----------|---|---|------------|--------|
| MRT       |  |  |            |        |

**Su Bank**

CHEQUE No. 3591

AÑO MES DIA  
 2018 03 24 \$ 49,517.10

PAGUESE A LA ORDEN DE

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA

LA SUMA DE CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS  
 10/100 M.N.

FIRMA

0 7218903591

COPIA

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE 3610

2018 04 13 46,741.78

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 78/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO

Fac. 3958

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES. - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE      | PARCIAL | DEBE      | HABER     |
|--------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 8001   | 0002     | PROVEEDORES |         | 46,741.78 |           |
| 9004   | 0003     | BANCOS      |         |           | 46,741.78 |

SUMAS IGUALES

| HECHO POR | REVISADO           | AUTORIZADO         | AUXILIARES | DIARIO |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| MRT       | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |            |        |

**Su Bank**

CHEQUE NO. 3610

AÑO MES DIA 2018 04 13 \$ 46,741.78

PAGUESE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ DE ANDA  
 LA SUMA DE CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 78/100 M.N.

**COPIA**

*[Signature]*  
 FIRMA

0 7218903610



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx


|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA2681</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 06/03/2018 15:50                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                   | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 120      | piezas       | Viga rústica 3.0 metros       | \$417.16          | \$50,059.20 |
| 20       | piezas       | Madera dim. pino #1 2"x4"x10' | \$177.65          | \$3,553.00  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>               |                   |             |
|          |              |                               | <b>SUBTOTAL</b>   | \$53,612.20 |
|          |              |                               | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                               | <b>I.V.A. 16%</b> | \$3,350.75  |
|          |              |                               | <b>TOTAL</b>      | \$56,962.95 |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cuarenta y nueve mil  
 cuatrocientos treinta y nueve pesos 45/100 m.n.

|   |
|---|
| <b>SELLO DIGITAL</b><br>XX  |
| <b>SELLO DEL SAT</b><br>XX  |
| <b>CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT</b><br>XX   |
| Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual. |
| Firma del cliente:   |



Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madererideluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA2695</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 06/03/2018 10:32                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|


| Cantidad | U. de Medida | Descripción           | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 125      | piezas       | Madera 1era msd 2x8x8 | \$300.29          | \$37,536.98 |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>       | <b>SUBTOTAL</b>   | \$37,536.98 |
|          |              |                       | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                       | <b>I.V.A. 16%</b> | \$6,005.92  |
|          |              |                       | <b>TOTAL</b>      | \$43,542.90 |



Método de Pago: Cheque -  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n.

**SELLO DIGITAL**  
 XXX  
**SELLO DEL SAT**  
 XXX  
**CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 XXX

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.

Firma del cliente: \_\_\_\_\_ 





Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA2732</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 13/03/2018 09:39                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                     | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 100      | piezas       | Puntal rústico 1.22 metros      | \$295.00          | \$29,500.00 |
| 200      | piezas       | Cuarto bocel cherry 2.40 metros | \$55.00           | \$11,000.00 |
| 30       | piezas       | Madera dim. pino #2 2"x4"x10    | \$79.85           | \$2,395.75  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>                 | <b>SUBTOTAL</b>   | \$42,895.77 |
|          |              |                                 | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                                 | <b>I.V.A. 16%</b> | \$8,170.63  |
|          |              |                                 | <b>TOTAL</b>      | \$51,066.40 |
|          |              |                                 |                   |             |



Método de Pago: Cheque  
 Forma de Pago: 30 días  
 Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n.

**SELLO DIGITAL**  
 XXX  
**SELLO DEL SAT**  
 XXX  
**CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 XXX

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual.


Firma del cliente: \_\_\_\_\_



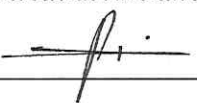
Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madereriadeluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA2756</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 13/03/2018 11:47                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad  | U. de Medida | Descripción            | Precio Unitario   | Importe     |
|---|--------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 200   | piezas       | Madera 1era msd 2x2x8  | \$102.50          | \$20,500.00 |
| 100   | piezas       | Madera 1era msd 1x3x8  | \$58.00           | \$5,800.00  |
| 80  | piezas       | Madera 1era msd 1x10x8 | \$221.53          | \$17,722.76 |
|  |              |                        | <b>SUBTOTAL</b>   | \$44,022.76 |
|   |              |                        | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|   |              |                        | <b>I.V.A. 16%</b> | \$7,043.64  |
|   |              |                        | <b>TOTAL</b>      | \$51,066.40 |

**RECIBIDO**

|   |   |
|---|---|
| <b>SELLO DIGITAL</b><br>XXX<br><b>SELLO DEL SAT</b><br>XXX<br><b>CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT</b><br>XXX<br>Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual. | Método de Pago: Cheque<br>Forma de Pago: 30 días<br>Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n. |
| Firma del cliente:   |   |


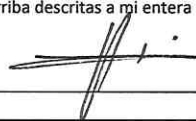


Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey,  
 Nuevo León, C.P. 54530  
 Teléfono (81) 83 59 23 43 82  
 www.madererideluna.com.mx

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                       |
| <b>FA2766</b>                        |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>N° SERIE DEL CERTIFICADO</b>      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>       |
| 24/03/2018 18:52                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Emisor:</b><br>Carlos Alberto Martínez de Anda<br>Avenida Félix U. Gómez 530 Sur, Monterrey, Nuevo León,<br>C.P. 54530<br>Teléfono (81) 83 59 23 43 82 | <b>Datos Cliente Receptor:</b><br>Marcelo Ramirez Cavazos<br>Calle: San Luis número 322, Colonia Los Ayala,<br>San Nicolas de los Garza, Nuevo León. C.P. 64800<br>RACM790713L25 |
|---|--|

| Cantidad | U. de Medida | Descripción                   | Precio Unitario   | Importe     |
|----------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 100      | piezas       | Madera 1era msd 1x2x8         | \$48.00           | \$4,800.00  |
| 45       | piezas       | Madera tratada 4"x4"x10 pies  | \$669.00          | \$30,105.00 |
| 30       | piezas       | Madera dim tratada 5/4"x6"x8" | \$259.40          | \$7,782.06  |
|          |              | <b>RECIBIDO</b>               | <b>SUBTOTAL</b>   | \$42,687.06 |
|          |              |                               | <b>DESCUENTO</b>  |             |
|          |              |                               | <b>I.V.A. 16%</b> | \$6,830.04  |
|          |              |                               | <b>TOTAL</b>      | \$49,517.10 |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>SELLO DIGITAL</b><br>XX<br><b>SELLO DEL SAT</b><br>XX<br><b>CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT</b><br>XX<br>Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Carlos Alberto Martínez de Anda, la cantidad estipulada en mercancías arriba descritas a mi entera satisfacción. De no pagarse la cantidad indicada se cobrará intereses moratorios a razón del 15% mensual. | Método de Pago: Cheque<br>Forma de Pago: 30 días<br>Cantidad con letra: Cincuenta y un mil sesenta y seis pesos 40/100 m.n. |  | Firma del cliente:  |
|--|---|---|--|