



R.F.C.: DKR900301AQ7  
Folio Interno: 87450241  
Nº de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000407042501  
Fecha y Hora de Certificación:  
2018/06/29 15:09:47  
Nº de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000405999912

Condición	90 DIAS	Lugar y Fecha de Expedición	
Día Cobro	MIE	54940 2018/06/29T15:10:50	
Nº Cuenta:	3508	Reg. Fed. de Contribuyentes	Hoja
Nº Cliente:	MIM7207049C1	MIM7207049C1	1 de 2
<b>Folio Fiscal</b>	8b54d1c0-e346-44dc-aeaf-cdb66cc7c628		Tipo Comprobante: I - Ingreso
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 General de Ley Personas Morales		Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías



Receptor:		<b>MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV</b>
MEX México	26612098	HERREROS 02 PARQUE IND XHALA CUAUTITLAN IZCALLI MEX Estado de México 54714 MEX México
PASE1 HORA	5104290	

No. Identif	Descripción	Clave prod	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
19A334983	AMERCOAT 923 THINNER 7500112376664	31211800	H87	PZ 1 PZ 3.7850 L	40	441.03	17,641.20	17641.2	002	Tasa	0.16	2822.59
19A333765	AMERSHIELD WHITE RESIN 7500112376350	31211504	H87	PZ 1 PZ 3.0280 L	40	550.97	22,038.80	22038.8	002	Tasa	0.16	3526.21
CAD	Seguro de mercancías	01010101	E48	SERVICIOS	1	31.75	31.75	31.75	002	Tasa	0.16	5.08
CAD	Gastos de envío	01010101	E48	SERVICIOS	1	144.66	144.66	144.66	002	Tasa	0.16	23.15
CAD	Seguro de mercancías	01010101	E48	SERVICIOS	1	39.67	39.67	39.67	002	Tasa	0.16	6.34
CAD	Gastos de envío	01010101	E48	SERVICIOS	1	180.72	180.72	180.72	002	Tasa	0.16	28.92

Moneda: MXN

A menos que el comprador haya notificado al emisor de la presente factura lo contrario, el emisor entiende y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido legalmente, que los productos vendidos al amparo de esta factura no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas. El Comprador se compromete a notificar inmediatamente al emisor en caso de tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales.

Pedido(s) En Factura: 7286825

(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 09/100 M.N.)

[illegible]

Conducto			Envases	Cajas	Piezas	Kilogramos
900 CELULA D KRO_INTERF	Zona	Z1				
29-JUN-2018 01:57:52 PM	Area	A	40	0	40	322.00
29-JUN-2018 03:12:08 PM	Ruta	954				

Descuentos	0.00
Seguro mercancías	71.42
Gastos de envío	325.38
Publicidad	0.00
Cargos financieros	0.00
Subtotal	40,076.80
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Gravado	40,076.80
Impuestos trasladados	6,412.29
<b>Total</b>	<b>46,489.09</b>

Debo y pagaré incondicionalmente en México, Ciudad de México, a la orden de Distribuidora Kroma, S.A. de C.V., la cantidad establecida en la presente factura, en el plazo estipulado en la misma, que iniciará a partir de ésta fecha factura, por concepto de las mercancías que en este documento se detallan y que recibí a mi entera satisfacción, la firma en cualquier lugar de ésta factura se entiende que se acepta el presente pagaré por la totalidad que se expresa.

**La entrega de ésta factura, NO ACREDITA EL PAGO DE LA MISMA**

## SELO DIGITAL DEL CFDI

OSkyNAl4pS/Au+W9l9uiWd4c1z/6N0HhbzueUOBwyEbo8hSCGlcP0k0y8MmHBMbF72WqWsdEtI3LEwshVUwCw1Yt/EKkpcSbBoXzkDtgdDR0YUv7K6V34PXNw+p0ZrxdvrrtX/X66T7L9pP40CL7l/zbXCjPcuqqLhsYf3USQfqls6UtKD3LVowO3T0er7fmiPgILArslHmkkmZ9AO3uevbrHFID0XeGY2J8uUJAVoiqNPfNgqrnlSmJiU9qrqxmq7ejRea5K6LQzAn5YZ6tLZW5Tg7W+DQEil380ABHeQK8g2SYZ7K/nLEHZ8M7Aqjhul/S4woi6at5isgU/LyEssDJA==

## SELO DIGITAL DEL SAT

fBtFov6HJyA9DbZ/ubjnmAfyecgZywDWilPF8idAZfKJP4IsPAHZJ9kaEdpnylonpWHxcbHmzXhAXU/wdTSzt+iiRmverHzN0HoT0FYQm+Lpn+20qnOk84GJ+cSCEEIxpBBNsMhmlsyKS9ecv/XkepysOJubQb9cfNaym1DzswaeCZiVEuJhRbrBzSD9pAISlZdPEGYTJcPkha6a4nzYS/o1g3lUK7Bibo+sx2gcHQBmJm5NWrf4zjTYJHkC5RJv2n1rmHLTIMPy2ym/gKpJzkGvQAYLZ/Bb3bQafGbczvD7z/8Vr2BhZi1DALYlKkf2Cq/ER81nGOY0+ObAtA==

**Método de Pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido

**Forma de Pago:** 99 Por definir

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Emisor:**  
**DISTRIBUIDORA KROMA SA DE CV**  
RFC: DKR900301AQ7  
Autopista México - Querétaro Km. 33.5 No.104  
Col. Lechería, Tultitlán,  
MEX Estado de México, C.P. 54940

Condición	90 DIAS	Lugar y Fecha de Expedición		
Día Cobro	MIE	54940 2018/06/29T15:10:50		
Nº Cuenta:	3508	Reg. Fed. de Contribuyentes	Hoja	
Nº Cliente:	MIM7207049C1	MIM7207049C1	2 de 2	
<b>Folio Fiscal</b>		8b54d1c0-e346-44dc-aeaf-cdb66cc7c628	Tipo Comprobante:I - Ingreso	
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 General de Ley Personas Morales		Uso CFDI:G01Adquisición de mercancías		

**FACTURA**

R.F.C.: DKR900301AQ7  
Folio Interno: 87450241  
Nº de Serie del Certificado del CSD: 00001000000407042501  
Fecha y Hora de Certificación: 2018/06/29 15:09:47  
Nº de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

**Receptor:**  
  
MEX México  
PASE1 HORA  
26612098  
5104290

**MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV**  
  
HERREROS 02  
PARQUE IND XHALA  
CUAUTITLAN IZCALLI MEX Estado de México  
54714 MEX México



No. Identif	Descripción	Clave prod	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
-------------	-------------	------------	--------------	---------------	----------	-----------------	---------	------	----------	-------------	------	---------

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8b54d1c0-e346-44dc-aeaf-cdb66cc7c628|2018-06-29T15:09:47|NSI050810TIA|OSkyNAI4pS/Au+W9I9uiWd4c1z/6N0HhzbueUOBWyeBo8hSCGIcpK0sy8MmHBMbF72WqWsdE  
t3LEwshVuWcw1Yt/EKkpcSbBoXzkDtgdDR0YUV76Kv34PXNw+p0ZrxdvriZ/X66T7L9pP40CL7//zbXCjpCuqqLhsYf3USQfqls6UtkD3LVowO3Ter7fmlPgILArslHmkkmZ9AO3uevbrHFI  
D0XeGY2J8uUJAVoiqNPfNgqrmISmJiU9qrgxqm7ejRea5K6LQzAn5YZ6tLZW5Tg7W+DQEil380ABHeQK8g2SYZ7K/nLEHZ8M7Aqjhul/S4woi6at5isgU/LyEssDJA==|000010000004059  
99912||

**Método de Pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Forma de Pago:** 99 Por definir  
**Este documento es una representación impresa de un CFDI**