ECO[redacted]OMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. [redacted]22F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
Los Arcos 37490
Emitido en: Morelia Michoacán, MÉXICO CP58200
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MOR11743
CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
FOLIO FISCAL: A448D94D-214A-44A8-9CFC-0C3330ACB641
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 12/Julio/2021 08:46:48

| Cliente | Entregar |
|---|---|
| (WMOR309) BLACK ICON GROUP S.A. DE C.V.<br>VALLE DE SAN NICOLÁS 159<br>Col. Tres Marías Del. Morelia<br>58254 Michoacán<br>México RFC: BIG200805HU7<br>4550240 | Almacen Surtió: 28 Almacen MORELIA<br><br>MORELIA |

| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| 15 días | ROCIO BANDERAS HARO(301) | 27/07/2021 | Pedido MOR11854 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ-XBX | 729056 | 14111704 - BIG JUMBO JR TORK UNIVERSAL 12 RL 180 MTS. | $268.91 | | $268.91 |
| 1 | CJ-XBX | 92231 | 14111703 - TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PQ 100 HJS | $236.54 | | $236.54 |
| 3 | PZ-H87 | BT05 | 47131803 - SANITIZANTE BACTISEL | $340.00 | | $1,020.00 |
| 3 1 | | | | | | |
| 3 | PZ-H87 | CL105 | 47131801 - LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CLINOL (5 LT) COLOR MORADO. | $63.20 | | $189.60 |
| 1 | PZ-H87 | LZ05 | 47131810 - JABON LIQUIDO LAVATRASTES LOZASEL (5 LT) | $159.64 | | $159.64 |
| 3 | PZ-H87 | P94 | 47131602 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M) | $16.35 | | $49.05 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1,923.74 |
| DESCUENTO: | $0.00 |
| I.V.A. 16% (002): | $307.80 |
| TOTAL A PAG.: | $2,231.54 |

Importe con Letra: Dos Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 54/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000503847846
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [illegible]
FECHA DE CERTIFICACION: 12/07/2021 08:47:15 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:[illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

"SELLO"

9.50

FECHA/HORA 12/07/21 NOMBRE: Ana Laura Zavala FIRMA: Ana Laura VO.BO CLIENTE: V/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $2,231.54 EN LEON, GUANAJUATO A 12 De Julio De 2021

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
Col. Las Arcos, León, 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 está sujeto a la condición, de que,
si 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) _____