



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z485

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 40D8E30A-E269-4735-AC81-A19FFEF1F62F

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

21/noviembre/2019 12:02:30



Cliente		Entregar		
(Z8407) NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO SA DE CV BLVD AEROPUERTO 550 Col. Jardines de la Bufa Del. León 37530 León de los Aldama Guanajuato México RFC: NCC101105810 300503		INDUSTRIALES INDUSTRIALES111 COL. JULIAN DE OBREGON León León Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON BUGAMBILIAS		
Orden Compra: 4100048703				
Días Crédito	Representante	Sr. Vendedor	Su Pedido	Revisión
30 días	ADRIANA RODRIGUEZ(507)	21/12/2019	Pedido Z532	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$290.00		\$5,220.00
5	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE REICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$32.00		\$160.00
16	PZA-H87	C106P	52151500 - CONO DESECHABLE DEL #106 PAQ. CON 250 PIEZAS	\$35.00		\$560.00
4	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$36.00		\$144.00
5	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.	\$15.00		\$75.00
4	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA NARANJA.	\$85.00		\$340.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$14.50		\$174.00
13	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$70.00		\$910.00
1	PZ-H87	TCE	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 600 GRS, BASTON DE MADERA	\$45.00		\$45.00
2	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$18.00		\$36.00

Importe con Letra: Ocho Mil Ochocientos Noventa Pesos 24/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

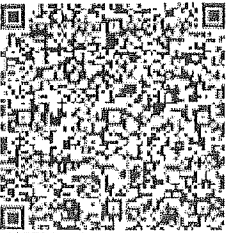
SUBTOTAL : \$7,664.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,226.24
TOTAL A PAG.: \$8,890.24



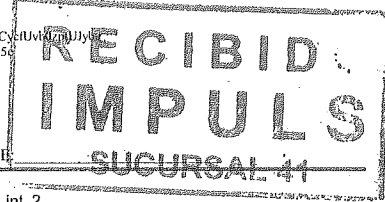
ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490



FOLIO FACTURA: Z485
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 40D8E30A-E269-4735-AC81-A19FFEF1F62F
 Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:11.140D8E30A-E269-4735-AC81-A19FFEF1F62F2019-11-21T12:02:43ZFL1081010EK2jC4h6MDSqWG357lGW61o46TKU5Rg/3ZwaUA9G+XcF
 G6lasOAXC7AtHajpCoXjzMoA96itOUXj5yKQ14FWyeMslfImG2mKgiGeDOCTj2DvRgZO20hHPyb+ciD4v3WegGApi89a4OUu/dES04H0BUFYyskgv9cC
 7x02g7OYJ1oxTeAZPZlnLDEaVcDzg7Oag70UdaXwo8iQBNCeZ3iOKOgdOd8RJLlGgm43dgrP9oM46U04F9EsEzjroV9i2Cw+WKwlhOceegOzVngwdQTTf
 uqBRBQT70E+g3MSY6PxLIUOvF5mzbP1fBKQLLULiP/A4vuuwLPnphIj3zgz==00001000000403498740]]
 SELLO DIGITAL EMISOR:C4h6MDSqWG357lGW61o46TKU5Rg/3ZwaUA9G+XcF G6lasOAXC7AtHajpCoXjzMoA96itOUXj5yKQ14FWyeMslfImG2mKgiGeDOCTj2DvRgZO20hHPy
 b+ciD4v3WegGApi89a4OUu/dES04H0BUFYyskgv9cC7x02g7OYJ1oxTeAZPZlnLDEaVcDzg7Oag70UdaXwo8iQBNCeZ3iOKOgdOd8RJLlGgm43dgrP9oM4
 6U04F9EsEzjroV
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/11/2019 12:02:43 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:OxNL4mig9f6881ROepVfH8tsdtkqde8NY9VPueNktEptYGD/g4Cj6YwU+HfrcuKlUvCvXSeUw/gkaRf58hru+JURpX8bofsejCzUv40z0J1y
 ueGLCipNMiutV715ck9PkhmF4FVimv8NciE5ybDaurkWyFv62P45B8MTBl.ZdqHxibUleibJl/AtDvAyjZBRu8Zx7HIS0DIUhmR2aXp5RJW7g800Yq5
 S+6eXShs3VMLA8dv0qmAtr/1wwMZ07D3w4zy8+zupJ9W8aCvWdCQZJymjfdG7m6vP804BkpsFgl0h3Xy8vDvJkloDRqkv0qTjQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA 22 NOV-19 NOMBRE: Paulina Rodriguez Sub FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 58,890.24 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Noviembre De 2019
 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. Los 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 condicion, de que,
 al 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) _____	

Paulina Rodriguez.

NAZAN COMERCIALIZADOR
 DE CALZADO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NCC-101105-810
 AV. INDUSTRIALES No. 111
 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN
 LEÓN, GTO.

CONTRA RECIBO		Materia
Recepción de		Fecha
Productos Zeus.		22-NOV-19

SE RECIBIO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Foto	Fecha	Importe	Ambizaciones
Z485	21-NOV-19	\$8,890.24	

SUMA TOTAL \$8,890.24

L	M	M	J	V	S	Horas	FECHA PROGRAMADA DE PAGO
RECIBIDO							
IMPULS							
SUCURSAL 41							
FIRMA Y SELLO							

F. Quiroga

Original - Entrega a Proveedor

Copia - Archivo a Factura