

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: Z5790

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 7A3178ED-5602-4E10-A708-175ECACCD1FE

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

14/julio/2020 09:14:57

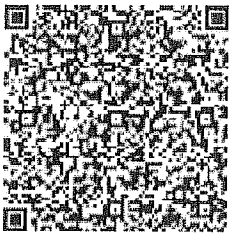
Cliente			Entregar	
(Z4176) GRUPO COMTOL SA DE CV FELIPE BERRIOZABAL 101 Col. Valle Verde Del. Toluca 50140 Toluca de Lerdo Estado de México México RFC: GCO061130JN9 722 652 4266 //			Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON)  TOLUCA	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Dias	RAUL VALDIVIA(504)	13/08/2020	Pedido Z5605	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
----------	--------	--------	-------------	-----------------	-----------	---------------

6	PZ-XBX	94335	47131704 - JABONERA GRANEL WINDOWS BLANCA	\$320.03		\$1,920.18
---	--------	-------	---	----------	--	------------

Importe con Letra: Dos Mil Doscientos Veintisiete Pesos 41/100 M.N. SUBTOTAL : \$1,920.18

Forma de Pago: 99 Por Definir DESCUENTO: \$0.00  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido I.V.A. 16% (002): \$307.23  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General TOTAL A PAG.: \$2,227.41  
 Cuenta de Pago: 0745  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jl.1j7A3178ED-5602-4E10-A708-175ECACCD1FE[2020-07-14T09:15:24Z;FL1081010EKZj[DIPmqeajAL1sT3tbbKBF6WpGgQsxjvBE7olukrSbFc  
 f0A9JKdAQNR8DoITQXXwe0hHEsySYLzEFvPij3oRbksM3oVUS+EcihuOjxelL6zo2XjkwQOFq6pDq4YW/IMPfKIQyngJm/N7UPz4hrRW5qPpXdlS512K  
 oypJZLF4IQDIQgspD6bVIBPzTC7WQiamBxRbiOWjWpQNHc/nWYDtmMQgMMFzDv/EesmrzEj4RLTquXFHSCA4mF+oeSXakvSICkVStQdXtOrritWwl  
 igkA7LJfeAr2YfvszXQ+6T8vqsMO4ILhrA4eFvTdbY3iYzAscOHRMPw==[00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:DIPmqeajAL1sT3tbbKBF6WpGgQsxjvBE7olukrSbFcfn0A9JKdAQNR8DoITQXXwe0hHEsySYLzEFvPij3oRbksM3oVUS+EcihuOjxelL6zo2XjkwQOFq6p  
 Dq4YW/IMPfKIQyngJm/N7UPz4hrRW5qPpXdlS512KoyPszkF4IQDIQgspD6bVIBPzTC7WQiamBxRbiOWjWpQNHc/nWYDtmMQgMMFzDv/EesmrzEj4  
 RLtquXFHSCA4mF+  
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/07/2020 09:15:24 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:blyQNPQzqPk5ug81WmXdrGmww8wUaK09S2ngJTDWClhCrIPUjCqPI7IRbNJPzKjSKZy12ejU2DdnwCln8blumAShdeCiUry0bVrQFLO0S8gNFieCvQ8C6  
 KjdWntme/IsoZRRm7sXJuYIYpY2gXf00vzLQ8+4yFgrid3oRvugRISG+zEvyOBpRcheGs0K3hd/QOKY2elZicf06uqIX87DfAw7DNHdj2WG33csd9FD+FD  
 alIAVIN16405g5V/XK6VZxmV8ux8wrKWqhdFOpex.Vkrih6l6e2g73Qyj/GivPKIAKJ6SLMMJvqUYIG+/ihwfsEqFupT8lkJrbjEA==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,227.41 EN LEON, GUANAJUATO A 14 De Julio De 2020  
 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 condición, 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) \_\_\_\_\_

*Se adjunta 6019  
de envío  
ambas facturas son la misma Dirección*



**GUIA DE ENVIO**  
PAQUETERIA Y MENSAJERIA  
**Flecha Amarilla**  
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA S.A. DE C.V.  
HEROES DE LA INDEPENDENCIA No. 1129 COL. LAS FUENTES C.P. 37276 TEL. (01-477) 710 00 01 LEON, GTO.  
R.F.C. SPE040130LH3

FECHA  
**C 40754542**  
14/07/2020  
HORA DE RECEPCION  
18:23:16

EMPRESA ENLACE  
**GRUPO FLECHA AMARILLA**  
VALOR DECLARADO  
0.00  
No DE CONVENIO  
5302 ON

PROCEDENCIA <b>LEON</b>			DESTINO <b>TOLUCA</b>			SERVICIO		IMPORTE	
REMITENTE 342703 PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			DESTINATARIO 4135122 GRUPO COMTOL			<input type="checkbox"/>	OCURRE		
DOMICILIO Calle: AVE. RESTAURADORES ORIENTE 1001 INT. Col: LOS ARCS, LEON			DOMICILIO Calle: FELIPE BERRIZONABAL 101 A INT 9 Col: VALLE VERDE, TOLUCA			<input type="checkbox"/>	FLETE	88.00	
CODIGO POSTAL 37884 TELEFONO (4)7-11-11-51 R.F.C. PZM950105391			CODIGO POSTAL 50140 TELEFONO 7222173374 R.F.C.			<input checked="" type="checkbox"/>	ENTREGA A DOMICILIO	0.00	
CANTIDAD 1 DESCRIPCION CAJA(S) CONTENIDO OTROS VOLUMEN PESO 140 IMPORTE 88.00						<input type="checkbox"/>	RECOLECCION		
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MERCANCIA QUE AMPARA ESTA GUIA ES LEGAL Y DE PROCEDENCIA LICITA. POR LO QUE DESLINDO A LA EMPRESA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.						<input type="checkbox"/>	ACUSE DE RECIBO		
OBSERVACIONES: REF: ATN SA DE LA ROSA; ; OBS: (SILETO A RESTRICCIONES DE ENVIO).			DOCUMENTO: ALEJANDRA HERRERA CASTRO			<input type="checkbox"/>	FLETE POR COBRAR		
CANTIDAD CON LETRA: CIENTO DOS PESOS 08/100 M.N.			PLAZO DE ENTREGA:			<input checked="" type="checkbox"/>	SEGURO	0.00	
						<input type="checkbox"/>	FLEJE Y EMPAQUE		
						<input type="checkbox"/>	MANIOBRAS		
							SUBTOTAL	88.00	
							DESCUENTO	0.00	
							I.V.A.	14.08	
							SUBTOTAL	102.08	
							<b>TOTAL</b>	<b>102.08</b>	

5466863

CLIENTE

Factura

Z5790

Z5765