



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: Z700

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: B6790503-46CC-4ADD-8582-21E696C5DC4D

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

27/noviembre/2019 16:53:41

Cliente		Entregar		
(ZWBX37) FUSSET, S.A. DE C.V. LA MONTAÑA 28 Col. Los Pastores Del. Naucalpan de Juárez 53340 Estado de México México RFC: FUS140807417 300503		CEDIS LEON INDUSTRIALES111 COL. JULIAN DE OBREGON León León Guanajuato Almacen Surtió: I Almacen General (LEON) LEON BUGAMBILIAS		
Orden Compra: ORDEN No. 4100048944				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ADRIANA RODRIGUEZ(507)	27/12/2019	Pedido Z726	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-XBX	94208	47131710 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JR HUMO KIMBERLY	\$430.00		\$1,720.00
25	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$195.00		\$4,875.00
10	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$32.00		\$320.00
10	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 40 X 60.	\$32.00		\$320.00
12	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$36.00		\$432.00
12	PZ-H87	CLI05	47131801 - LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CLINOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$65.00		\$780.00
1	Bol-XNA	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG	\$248.00		\$248.00

Importe con Letra: Diez Mil Ochenta y Seis Pesos 20/100 M.N.

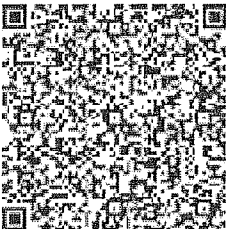
SUBTOTAL : \$8,695.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,391.20
TOTAL A PAG.: \$10,086.20

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

Carlos
29/11/19

NAZAN COMERCIALIZADORA
DE CALZADO, S.A. DE C.V.

R.F.C. NCC-101105-810



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: j1I1B6790503-46CC-4ADD-8582-21E696C5DC4D2019-11-27T16:54:00ZFL081010E52WgJHbELUQc6ETpxsXNeahF11ouM15BTXQ7TSoyuMX
xyVdvJXAlmQMtrRogryllHke73SMHJ5YpDKhQ+Yyf+4j/BT+2p1L10rKYzU6R5E8okYei7jVg+nyhTINS8XDfndhmkPYFK726cYca8EUVWREJUNWON
+oXIWOcYmY6toDat4fyRzVTVsEgRSZ4K8n150IMsvfKZv9IN8OAIIDHMSag8AcupWlk6zvwOhyeyBfRDRDYozkYU+KfPgGmuB7uzYlh+evnaO12n4eDDU
w+9dMzmlhSnRq2xTMrPV7lGkIDUUDuCZlpxjx2xOTVqA1V1LqrZO3XXYA==00001000000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR: WGHhEhEUQc6ETpxsXNeah+J1ouM15BTXQ7TSoyuMXxyVdvJXAlmQMtrRogryllHke73SMHJ5YpDKhQ+Yyf+4j/BT+2p1L10rKYzU6R5E8okYei7jVg+nyhT
INS8XDfndhmkPYFK726cYca8EUVWREJUNWON+oXIWOcYmY6toDat4fyRzVTVsEgRSZ4K8n150IMsvfKZv9IN8OAIIDHMSag8AcupWlk6zvwOhyeyBfRDRDYozkYU+KfPgGmuB7uzYlh+evnaO12n4eDDU
BmURDYozkYU+KfPgGmuB7uzYlh+evnaO12n4eDDU
FECHA DE CERTIFICACION: 27/11/2019 04:54:00 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: LT6pO32JA0P+WKYqW0pKv5vTzC+zVzpdv9v9EGSBjN1VW8CzCdGm6gJHr9HICkHajw4FRYiadhuudY3zEIMz6pFMO+YUmXityxz55XX2gJyTnRwQMZO7
v2uUhg2OIZyKraZx+Gw9X3NExwXIRXikVpukyYqEKscBhL8sa40Gc8Sa6ke7dxrGJEsuPDYER6BIEKSHWE8EVJE8212T1BvnlH3IByQmznLrBD6IFvart
adfr6exBTIMlelyxK9wfr7zZAV0nVJvzm6mF0BJSDzaXnwVHFFaLQGV6uW6JuC616KQwXaPkIstrYXc3eVrNGVhR7J23lg==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 29-11-19 NOMBRE: Carlos FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$10,086.20 EN LEON, GUANAJUATO A 27 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 mí(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: _____

CONTRA RECIBO	FECHA	NUMERO
	29.11.19.	01393
RECIBIMOS DE Ecodeli Comercial SA de CV.		

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2700	27.11.19.	10,086 ²⁰	

TOTAL \$ 10,086²⁰

2064 PRINTFORM ®	DIAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
	REVISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DE 11 A 17 HRS	10/105-810
	PAGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DE 11 A 17 HRS	SECC-101105-810
FIRMA 								S.F.C. SELLO BLVD. AEROPUERTO NO. 550 TEL. 711-09-29 COL. STA. JULIA C.P. 37530 LEON, GTO.	

CANARIO -> PROVEEDOR BLANCA -> ANEXAR A FACTURA