

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490

Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS2068
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 4206BE94-333F-4685-AD44-9846A4DD9224
 FECHA EMISION:

18/Septiembre/2018 17:45:51

Cliente			Entregar	
(WAGS64) MODAS SELECTAS DE PUEBLA SA DE CV PONIENTE 150 660 C Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 02300 Ciudad de México México RFC: MSP090227HH9 2231770			PUEBLA MODAS SELECTAS 1021 11 NORTE5606 - 1 COL. Santa María Puebla Puebla Puebla Almacen Surtido: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA	
Orden Compra: 6200036768				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ELIZABETH ADRIANA GUTIERREZ DELGADILL	18/10/2018	Pedido AGS2424	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	PZ	EPTC1	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO LARGO SUAVE (PERICO) P-140	\$40.73		\$203.65
25	MTS	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS	\$11.50		\$287.50
25	MTS	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR BLANCO.	\$11.50		\$287.50
28	PZ	GRV	46181541 - GUANTE LATEX ROJO MARCA VITEX MEDIDA MEDIANO.	\$22.00		\$616.00
2	PZ	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA HERBAL.	\$279.30		\$558.60
3	PZ	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA.	\$279.30		\$837.90
53	PZ	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$6.00		\$318.00
3	PZ	RE90	47121800 - REPUESTO DE MOP 90 CM	\$33.90		\$101.70
3	PZ	RMB	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA REFORZADO	\$17.44		\$52.32

Importe con Letra: Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 28/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:

SUBTOTAL : \$3,263.17
DESCUENTO : \$0.00
I.V.A. 16% (003): \$522.11
TOTAL A PAG.: \$3,785.28



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 11430568F3A-333F-4685-AD44-9846A4DD9224/2018-09-18T17:46:02ZFLH0810106K2[euAyn18W2pgM-hWJpZQM/7F2VHPU08qP6hYJ55KCM
 3aaLo4eaAOelHPE31H25ngadmC-02MojG1bc5ynxQZALHuaYGFVxgRPrzwqMK945qC0KNU140SOLK9Uipg509t7501Nrm6u9CKREGrz0y2SMubpcY
 O0D-osewYwDxYrK/zszWAK6hfdxalk3QBeDabwaSNzOFFaHfRQdQyx0x0m3XerwWjncF3Lc&WdZif5f6D0k0FDe5R93Apf0V3Ac8uMPOowMY6QugC
 2-kyQTRC2Aag5qK968xk15aQAgD899d[BwA81AynH166neDnMA0zgm=00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR: euAyn18W2pgM-hWJpZQM/7F2VHPU08qP6hYJ55KCM3aaLo4eaAOelHPE31H25ngadmC/02MojG1bc5ynxQZALHuaYGFVxgRPrzwqMK945qC0KNU
 140SOLK9Uipg509t7501Nrm6u9CKREGrz0y2SMubpcYOID-osewYwDxYrK/zszWAK6hfdxalk3QBeDabwaSNzOFFaHfRQdQyx0x0m3XerwWjncF3Lc&Wd
 2n5id8BofoesR
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/09/2018 05:46:02 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:do8ih4DvyVtxX0hPcWTBptw/pnGqwrRfWRaizGlegidLbnHY86k9DH20nFm7w1gxEGcg4gV0hru0rviaYXqo4F3xQAV-sytliq10gDBITfmeq6
 LrvaSwDGayM7yKIK4bnqhvma7VaQC8ic0TQC6-17jdGassXMAlUv5yDN1LTvCLOWNaaPppRovK3IRNeQ1h1Gm6ozMQgrM6lplzXv1/1DkCpYq5du
 w0cK7cojVatLpCTK04P0rRjv14n0X42wEYWhHFy0dAK85cfjg4Zm59c8XejDX9XF0LhN6WFWrg2SeoxX20xx7Dn6W0GhZOhjw
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: BUENO POR \$ 3,785.28 EN LEON, GUANAJUATO A 18 De Septiembre De 2018
 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 8% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s): _____

SE RE FACTURA
 POR FECHA 21-05-19
 YERICH GARCIA



Faltan 2 Jabones líquidos por Facturas, ya que pedido es por 7 pzs

RECIBIDO
 20 SEP 2018
 José M. Castillo
 ALMACEN SUMINISTRIOS

FOLIO DE RECIBO SISTEMA: 5000224797
 FECHA DE RECIBO: 20/09/18