ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 27490
Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS2120
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 1651CBC6-C61D-4CBA-867F-3C38178BC9C2

FECHA EMISION: 25/Septiembre/2018 10:01:22

Cliente	Entregar
(WAGS32) PRICE SERVICES & TRADE S.A DE C.V Poniente 150 660C Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 02300 Ciudad de México México RFC: PS&02042639A 5078010	CEDIS GDL MCIAS PS&T CENTRO 1002 CALZADA DE LAS PALMAS90 COL. FERROCARRIL SECTOR REFORMA Guadalajara Guadalajara Jalisco Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	ELIZABETH ADRIANA GUTIERREZ DELGADILLO(344)	25/10/2018	Pedido AGS2487	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
24	PZ	AROM	12161800 - REPUESTO AROMATIZANTE EN AEROSOL 180 GRS/ 256 ML (WIESE AROMA MANZANA.	$43.42		$1,042.08
3	PZ	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	$165.90		$497.70
4	PZ	CLI20	47131801 - LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CLINOL (20 LT) COLOR MORADO.	$163.90		$655.60
2	Bol	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG	$330.43		$660.86

Importe con Letra: Tres Mil Trescientos Trece Pesos 24/100 M.N.

SUBTOTAL :	$2,856.24
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$457.00
TOTAL A PAGAR:	$3,313.24

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:

SELLO

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403497740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN||1.1|1651CBC6-C61D-4CBA-867F-3C38178BC9C2|2018-09-25T10:01:31|Z3 LR8 ID0 EK2 ebnC4IWMzeN4pRk+22VfUV4nCVMtbNzq3aeNn4B
4tdeX79UUZnlPZwPgfuOdqV1+k4cUNnTw4hwkZw/pmuuHcQ2+1nd5cZdBq6kNQu1o5mE8+hgUZXuN5S9NfC9bSCN4x+Lj4kWmL59ogiGuW6+SVFMq+
BVHuD8VfEwvxBuJu4tUW+muC1KfEfB0mGnu7wmECTQ+C8MZH8DGVJg+4ZV4+LxdA6AvtUNHwtLeJeT94KvuuQzySeMdLtnMd+ccd9WkO7KIS
CMpEB4STDdEwkVwHuNuCTbOAvQ8IEEryGBB0VZeTuDnP+VVx8qT+bfkCw==|00001000000403497740|
SELLO DIGITAL EJ8IGICJeeCd1WMeeNBnRk/22VfUV4nCVMtbNzq3aeNn4B4tdeX79UUZnlPZwPgfuOdqV1+k4cUNnTw4hwkZwbmuuHcQ2+1nd5cZdBq6kNQu1o5mE8+hgUZXuN5S9NfC9bSCN4x+Lj4kWmL59ogiGuW6+SVFMq+BVHuD8VfEwvxBuJu4tUW+muC1KfEfB0mGnu7wmECTQ+C8MZH8DGVJg+4ZV4+LxdA6AvtUNHwtLeJeT94KvuuQzySeMdLtnMd+ccd9WkO7KIS
NHo8LnhC/T98Cw==
FECHA DE CERTIFICACION: 2549-2018 10:01:31 x m
SELLO DIGITAL SAT:XnUHyvTWTwdhT4IKuyRHqw2eV/w6sOVUqh40L8Ng9Vo6teMbeBiDqGUuRLU8S/V8AJ/0qbwSXRyw+HuxLeRpu9uQcw+uuPM2cvVkc9955y
Dn9P4cCZFpvBV7hd2SZJUwF3tgtnWUNA95mUpSeA1Dh+UwGbV9gEAsFeuKuFfuSiNI+XBwFoPbwQUqqA1SPUXee2z2fMTjM1fqXdLe2OHC+h9v7IO
Nnj/M9qP+LkTBttzlCC0ZZLBuGH0m2hcRvwPfOGvZgsHV/SDB2CVDnEIwofjUEY2fd+WhqXqp16K6V3EYtsPBA+wZuu8JPUe9qdpVQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $3,313.24 EN LEON, GUANAJUATO A 25 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 esta 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) _____

RECIBIDO
26 SEP 2018
ALMACEN SUMINISTROS
GUADALAJARA

FOLIO DE RECIBO SISTEMA: 5000225858
FECHA DE RECIBO: 26/SEP/2018

SE LE FACTURA POR FECHA

YORITH GARCÍA

20-05-19