

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO CP20196

FOLIO FACTURA: AGS6879  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: BE961886-0C43-403A-848A-BEDBE13F824C  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

18/Mayo/2020 15:33:38

Cliente			Entregar		
(WAGSI56) Servicios Administrativos Javier SA de CV 16 de septiembre 301 Col. Centro Del. San Pedro Garza Garcia 66230 Nuevo León México RFC: SAJ050412MD0 9960026			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA AGS6778 LOS PINOS AV. LOS PINOS1315 COL. Jolla de Anahuac Sector Nápoles General Escobedo General Escobedo Nuevo León Almaco Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R3 Escobedo		
Orden Compra: 10732			NO. PROVEDOR AGS6778		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENTA(307)	17/06/2020			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$13.67		\$246.06

Importe con Letra: Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.

SUBTOTAL : \$246.06  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$39.37  
 TOTAL A PAG.: \$285.43

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

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:1.6BEN61886-0C43-403A-848A-BEDBE13F824C2020-05-18T15:44:30ZFL10R1010EK2j3eBvRYE6cl\_x3AD72H3cD8npWqTzaccD996vRQ  
 V4INRY72W4XMORCB01HnchtW4Fqs1nObFqS9j7jWDeUeAZJ54cSvdjgSm3QOK+O17BytksM4nR8MqR7YXDB+8imnjeOjObcZF/PKwLW6XrhwAmKpK  
 V4o9R9gFA6hBITG3OReZTMMyaTHFb6LdcxWpplKEhpOAKLSsadApNnG06GvPHd12zT0JbAQ3x+4Jb3tnkmmP0UiszIF5BzrHrVdEpsrYH0a8EDBRC4  
 5e0b+beKEBzctP8VhBjgnNALUgzrFBLuEpVvDjByaOzd4EFdNqNcWstUsSw==0000100000404150723  
 SELLO DIGITAL EMISOR:13eBvRYE6cl\_x3AD72H3cD8npWqTzaccD996vRQV4INRY72W4XMORCB01HnchtW4Fqs1nObFqS9j7jWDeUeAZJ54cSvdjgSm3QOK+O17BytksM4nR8  
 kMqR7YXDB+8imnjeOjObcZF/PKwLW6XrhwAmKpK V4o9R9gFA6hBITG3OReZTMMyaTHFb6LdcxWpplKEhpOAKLSsadApNnG06GvPHd12zT0JbAQ3x+  
 4Jb3tnkmmP0Uisz  
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/05/2020 03:44:30 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:af6NHvXlqgCHBImCvMhPY1pRbnnDqGjKUNv6PpdSteDzjWcKRLgvUwv9QcGvntTpdDITNS+Q+ElhcaVzKc9ISPVsnaHn7AFjw3Kc3DXx05zspv  
 3Hw6BEHLvKvsVUWYa3YF9/vwaRngKrnLXTOd+u0WRp0tWBCqJOF1HAujHZ7pAZGjvX5c3L1Y2Adp07YgAjlA22L6EWzXJL7CjGgkswOSq9dwHfFz5:  
 ZZvQbCQRwTol6vNRb8byFQAv2YLzcsCly8PrgDjucLazLKFyJQCv93ACkz+9JZlaDXutkewXUSzHFLIZusAPEE659jy6A=  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$285.43 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 De Mayo De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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) _____	

Cliente			Entregar		
(WAGS156) Servicios Administrativos Javier SA de CV 16 de septiembre 301 Col. Centro Del. San Pedro Garza García 66230 Nuevo León México RFC: SAJ050412MD0 9960026			LOS PINOS AV. LOS PINOS1315 COL. Jolia de Anáhuac Sector Nápoles General Escobedo General Escobedo Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R3 Escobedo No. Proveedor		
Orden Compra: 6467					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)	17/05/2020	Pedido AGS7549		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$13.67		\$246.06

18 9001743 21/05/2019 04:20:00 p. m.

Importe con Letra: Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.

Forma de Pago: G3 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$246.06</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$39.37</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$285.43</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT:90001000005043498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1.|1A0546A54-34A8-495C-933E-BC08186AA514|2020-04-17T09:05:50Z|FL10R1010EK255Xf1w1SC60eK25NLAdH8JD9zHbPMFbuYGr7r2HN  
 sw87zHGvJbszAjvCSEmcNKUUS+BeCuKiv+510ED9jpbHf49y7D9cFb71FFicUxFC3mEHvdlvkrz08q+4y2isacrfaL.X84jZYKARQ1dosgDrUbl8nyOFM  
 98NYz+U90DxQL274WqHZP4igd+taKm700V1ztrMzDla8Zxw+ShsOgljS4T5kRLqIwv9HoQeYBIP2hkvZv+Qj7y0iuZr+VOnzApTatRTzrS4mgnt158lmgG  
 IX416TV6Z0a0qIupnyPegKvK3LveGcYab1WFT4VMhaM2R18KpyTMcOY5mRg==90001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:|Xf1w1SC60eK25NLAdH8JD9zHbPMFbuYGr7r2HNsw87zHGvJbszAjvCSEmcNKUUS+BeCuKiv+510ED9jpbHf49y7D9cFb71FFicUxFC3mEHvdlvkrz08q+4y2isacrfaL.X84jZYKARQ1dosgDrUbl8nyOFM98NYz+U90DxQL274WqHZP4igd+taKm700V1ztrMzDla8Zxw+ShsOgljS4T5kRLqIwv9HoQeYBIP2hkvZv+Qj7y0iuZr+VOnzApTatRTzrS4mgnt158lmgG|  
 KYZv+Qj7y0iuZr+VOnzApTatRTzrS4mgnt158lmgG|  
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 09:05:50 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:hmqCkxvQJdAfVxIPeuDS5+CmDSBH194edYohVQkaQjGCRphGOBXVOnBSH8cKwHcCbcSkZSwGAlH.EdTj3LDRE3OCGLnNmAmFLx2+WQII5z9da0  
 vxFpW5ingUQv0eKvWdL.Vom0hhFBKWSY6NnSaZzBj|+ct7rRrux3L3ezDkxWSJdCAlCmMdxsw12KbBxVKnF7TVAWpup4gUdVdhrYHmYbB9bdlb913p  
 Z7j7/ctngL.FwUd7645CvTgWw7j4496fUyywVzTAmpHUVORWenacE8bRyOCjsejpl.SHOgMjx+gMaY0iAHj+cn8Euyep7JWTFDvw02sTQ==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 285.43 EN LEÓN, GUANAJUATO A 17 De Abril 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,  
 si 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)  
*deotilde del Angel*  
 2010420