

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  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJJ17499  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 0AB1CC9D-78A9-4A9B-8B77-40945435F04C  
 FECHA EMISION:

07/Agosto/2018 15:47:21

Cliente	Entregar
(875) PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV CALLE LAGO ZURICH 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: PMU940317114 01-5526295400 ext.1254 LEO RODRIGUEZ	ISHOP PARQUE PUEBLA CENTRO COMERCIAL PARQUE PUEBLA AV. TECNOLÓGICO410 PLANTA BAJA COL. Corredor Industrial La Ciénega Puebla Puebla Almacén Surtió: 8 Almacén PUEBLA

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Días	FABIOLA DELGADO ARANDA(781)	21/09/2018	Pedido BJJ20654	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ	GLA	47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)	\$39.90		\$79.80
4	PZ	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$6.10		\$24.40
1	Bol	DA	12161900 - DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$172.00		\$172.00
2	PZ	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$23.00
2	PAR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$10.00		\$20.00
1	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA ALMENDRA.	\$68.00		\$68.00
3	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS	\$161.84		\$485.52
3	CJ	92223	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO (MELON) 6 PZ 180MTS	\$230.42		\$691.26
1	CJ	VS7	52151500 - VASO PLASTICO #7 CAJA 1000 PZ.	\$270.00		\$270.00

Importe con Letra: Dos Mil Ciento Veintisiete Pesos 42/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: P01 Por definir

**SUBTOTAL :** \$1,833.98  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$293.44  
**TOTAL A PAG.:** \$2,127.42



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:1110AB1CC9D-78A9-4A9B-8B77-40945435F04C2018-08-07T15:47:39ZcvR2ses7Jlpgg8YMTNjGZ2dY8qilzIWG/gCk8HGbRlDln/06KYNz8Us8  
 jbfNxAwQ21O2o2A62l6oPRiVkOnHqAN2sBe+qz1vPPsegu2s5HxNhlV6Cr1EPE2XEyBBWgG9JSFKGyLJLn58jSMh2zF2qSzYJZGll3aB5e+V9iyK3l1m  
 ir/nb87zEwklQ+ABKsbzxcYS32X7JdLXJMrI5MxDzdalzx4O9Bj+PrvdgafzZOQNwYoV9nvFFvg600001000000403498740  
 SELLO DIGITAL EMISOR:cvR2ses7Jlpgg8YMTNjGZ2dY8qilzIWG/gCk8HGbRlDln/06KYNz8Us8jbfNxAwQ21O2o2A62l6oPRiVkOnHqAN2sBe+qz1vPPsegu2s5HxNhlV6Cr1E  
 E2XEyBBWgG9JSFKGyLJLn58jSMh2zF2qSzYJZGll3aB5e+V9iyK3l1m/ir/nb87zEwklQ+ABKsbzxcYS32X7JdLXJMrI5MxDzdalzx4O9Bj+Prvdgafz  
 OQNwYoV9nvFFvg6  
 FECHA DE CERTIFICACION: 07/08/2018 03:47:39 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:eN+z0Edx/EAOpaTcMbpFqIRK9xIATrhU8lpaWU/TEzSaDX1ooDPBIOREINuXw61CB+VXIBVUKA16hADBfQxqEaucHWNaoJnlUqFhFkdm4+pX5P  
 36vBkmRZaxxqAW7kQocKHAVmmf7PydSkz81ISpbWPyYq1qE4nTA2vBUJhGH8tbD+zw+POKqU6d9ym1k1R1QhRDE469yAPdKqraTuCSCxLtm8TYD5yld  
 bLa10kCIQc3Nlg  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,127.42 EN LEÓN, GUANAJUATO A 7 De Agosto 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 mí(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.

Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) \_\_\_\_\_

**PROMOTORA MUSICAL S.A. DE CV**  
**IShop Parque Puebla \$ 2660**

**RECIBIMOS  
MERCANCIA**

14/08/18

NOMBRE: \_\_\_\_\_ DIA/MES/AÑO

EJEMPLO: JSR: 0160

PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. CIA 038  
INFORME DE SERVICIOS RECIBIDOS Y GASTOS

UNIDAD  
26 60

FOLIO  
0160

FECHA 14/08/18

NUMERO DE PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	FACTURA	FECHA DIA MES	ORDEN DE COMPRA	COMPLETA	PARCIAL
	FCODELI COMERCIAL	117499	07/08/18	20654	X	

CONDICIONES DE PAGO OBSERVACIONES:

Se recibe Completo

RECIBIDO POR: Adrian Aza

FIRMA:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

CODIFICACION	TASA DE IVA APLICADO	CALCULO	REVISO	CLAVE DE SUSPENSION
	10%	( )		
	16%	( )		
	20%	( )		
	EXENTO	( )		