

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

FOLIO FACTURA: BJJ35136
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: BB7736A6-8112-4AD7-A379-2E730551723A

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

01/Marzo/2019 13:06:41

Cliente			Entregar	
(WBJX363) URBANIZADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PASEO SOLIDARIDAD 17820 Col. Villas El Dorado Del. Irapuato 36630 Guanajuato México RFC: UBA8409053U8 6358200			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BJJ14034 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON IRAPUATO	
			BJJ14034	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	BERENICE DEL CARMEN ARBAIZA RAMIREZ	31/03/2019 01:07:00 p. m.		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
12	PZ	BLEM	12161800 - ABRILLANTADOR DE MADERA (WIESE)	\$44.98		\$539.76
5	CJ	BP245	14111703 - TOALLA ROLLO 130 MTS 6 PZ	\$204.09		\$1,020.45
20	PZ	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$39.01		\$780.20
20	PZ	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESKOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$58.56		\$1,171.20

Importe con Letra: Cuatro Mil Setenta y Tres Pesos 47/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$3,511.61
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$561.86
TOTAL A PAG.: \$4,073.47



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1|BB7736A6-8112-4AD7-A379-2E730551723A|2019-03-01T13:06:55Z|FL081010EK2|GluRkxJ87D+hwBLaovIoEPdG7NnuYy5X0kTTyI3jW
 0K1+wF5coUH4Z8gPL7VITUFP9Gw6CscSDCVh1PZ5y7LlMs5X13wD+XVXyM8YaiV1svRecXcFQAJID0BVceOZ6CGntF7GVFS54CrTjWvXkShqCZAMW
 dHHEoq3D9bYBzOcnUleN3YsAwuwbQn+ELL8hM2+HyR+++vDKD7UL5iN8zRMf3cjJFKT0OgKfgOOJ0cEq0J1i7qNK3wg1FC0RyMNCVozjuGi759jsn
 s2TaKJh9FDmLPEA7H8laSXLmRnT5piDQWjKzVp91P7O2TPu9GprkoY+81Sug==|00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR: GluRkxJ87D+hwBLaovIoEPdG7NnuYy5X0kTTyI3jW0K1+wF5coUH4Z8gPL7VITUFP9Gw6CscSDCVh1PZ5y7LlMs5X13wD+XVXyM8YaiV1svRecXcF
 QAJID0BVceOZ6CGntF7GVFS54CrTjWvXkShqCZAMWdHHEoq3D9bYBzOcnUleN3YsAwuwbQn+ELL8hM2+HyR+++vDKD7UL5iN8zRMf3cjJFKT0OgKf
 gOOJ0cEq0J1i7q
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/03/2019 01:06:55 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: aIoPpnLp53P6BPlyyB4eSrvtyyxbXqSdjra2SnoGIDUj1Jad0Flg2AzkInU9wopgMGIFXiHrIcvIMGZwvAP0+szqGLNhD5+B3VINK3WQLB9VqrSrdk0
 w1aZPkYb6/zTsqqdqEAp4uGfKpefBlL4iVZiHsIKTg5ZmmbvFyWrogkqU+ueJYp8N7ZC+ZbMO3rpzrb88TDfjUzbsRAAZluK14UWdK3UE748LunEZTM9
 ghr2QU1EABG5Noi7NpwwqVj1cIC8moXzEI9SuceE2F7CvAqSbrDvYAP9sUfTOYXX4P3iFFyRPD6abUZd3WAGZUR9f0EIB4C4URDUPA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$4,073.47 EN LEÓN, GUANAJUATO A 1 De Marzo 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 mi(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: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____	



Cliente		Entregar	
(WBX363) URBANIZADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PASEO SOLIDARIDAD 17820 Col. Villas El Dorado Del. Irapuato 36630 Guanajuato México RFC: UBA8409053U8 6358200		Almacén Surtió: 1 Almacén General (LEON) LEON IRAPUATO	

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	BERENICE DEL CARMEN ARBAIZA RAMIREZ(3)	26/07/2018	Pedido BJX17139	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
12	PZ	BLEM	12161800 - ABRILLANTADOR DE MADERA (WIESE)	\$44.98		\$539.76
5	CJ	BP245	14111703 - TOALLA ROLLO 130 MTS 6 PZ	\$204.09		\$1,020.45
20	PZ	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$39.01		\$780.20
20	PZ	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$58.56		\$1,171.20

porte con Letra: Cuatro Mil Setenta y Tres Pesos 47/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$3,511.61
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$561.86
TOTAL A PAG.: \$4,073.47



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [i]1j1A1E95276-50D3-45EB-AC61-97D32E311CC1[2018-06-26T15:20:34Z]GBCW4582Z+mhvnyUwm9G47d0dGmPpqIDnodeOwJAN2Orh58Nrvz8Z
PeOL3BndQ11yTy9bMhHpmFCqBGR7j8jwJFP3mOdB9KwX+CUKAsa:ixBQY7aZatPHi7yrmnG_BAAfIu6MTmwyg6CE18eNJBEPfo4a15DDA5MG160Th
aoUoCNQmPhNRKnuBZbybC6xyHtsAyreEQ5RajRdCn7d8vGfIpsZ6GV0LwoX+c2N05sBAYowX89000100000403498740[
SELLO DIGITAL EMISOR: GBCW4582Z+mhvnyUwm9G47d0dGmPpqIDnodeOwJAN2Orh58Nrvz8ZPeOL3BndQ11yTy9bMhHpmFCqBGR7j8jwJFP3mOdB9KwX+CUKAsa:ixBQY7
aZamPHi7yrmnG_BAAfIu6MTmwyg6CE18eNJBEPfo4a15DDA5MG160ThaoUoCNQmPhNRKnuBZbybC6xyHtsAyreEQ5RajRdCn7d8vGfIpsZ6GV0LwoX/
c2N05sBAYowX8
FECHA DE CERTIFICACION: 26/06/2018 03:20:34 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: hCZA+WC4yEFLKbUSc7ozsk72IKhTIPGFg1KMZH756BCktr5AAyYINgwp+qjCgK+MX19VtPuVrYl6wAR7HaKOxCzGGFB0hZ6tsJzrDSJVth6oQHFLV
NH1TYysQmUCBGd1lp3ix5H7xh4L6LqhdT1IqaeH3iz2yhdvwnxGti2AYPrx7-ZjPKJmDg7Fpvr49mwNkjlqMQwodEPwRX7en6UEHezvAQFcx
v+HjoeV.LamNvd/
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,073.47 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Junio 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 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

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

RECEPCION DE MATERIAL
UBSA. 27 JUN. 2018
NOMBRE Y FIRMA _____
OBRA OFICINAS

