

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

FOLIO FACTURA: BJX72579  
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
FOLIO FISCAL: 92E86C48-7E7C-4C11-BAFD-9529BC5CEA15  
Tipo Comprobante: I Ingreso

Entregado en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490  
601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

22/enero/2020 10:16:12

Cliente			Entregar		
(389) FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 106 Col. San Jerónimo 1 Del. León 37204 León de los Aldama Guanajuato México RFC: FCA980701L75 788-44-00 TEL. almacen 780-27-86 FAX. 788-44-51			OBLATOS AV. CIRCUNVALACION OBLATOS1815 COL. SAN MARTIN Guadalajara Guadalajara Jalisco Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO		
Orden Compra: 4500009589			MARIA DE LOURDES MUÑOZ VALDERRAMA		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	21/02/2020	Pedido BJX76262		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.20		\$22.40
1	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTUSOS PINOSEL (5 LT)	\$85.66		\$85.66
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO PMANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$93.00		\$93.00

Importe con Letra: Doscientos Treinta y Tres Pesos 23/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
Cuenta de Pago:  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$201.06  
DESCUENTO: \$0.00  
I.V.A. 16% (002): \$32.17  
TOTAL A PAG.: \$233.23



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000404150723  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION ||1.192E86C48-7E7C-4C11-BAFD-9529BC5CEA15|2020-01-22T10:16:22Z|FL1081010EK2|CNHbDjwmx98WFEoSch1KR8GEJKUJjVcL2znRoRux  
p+cLQRpOh3EhmIhworkeNEo1JwXpEFua7Z3iumBPIR26VL2ledMcYmj7Q110pzNYS+mmDLCoCXTkVw1zz7PdxwvnmEenC4htuLWh2zpg6m1IaCqLHnYal  
ImxaAdDL69eg8DA+EdpuiSMPMRHWIU0JKU8VXWWhpOckEY128W/clMAdC6jyKpW5AFT5kYQR+4mIdi52ars1gWcol1PpXIFm/wplUlxwXVNRAY/w8ud  
NETUJ1s4KpjW2YwQeHpWm9Mh0RwLv/NulferOcnWZKxQ+4UJ\$jaolwg4J8Q-|00001000000404150723|  
SELLO DIGITAL EMISOR\_CNHbDjwmx98WFEoSch1KR8GEJKUJjVcL2znRoRuxp+cLQRpOh3EhmIhworkeNEo1JwXpEFua7Z3iumBPIR26VL2ledMcYmj7Q110pzNYS+mmDLCoC  
7kVw1zo7PdxwvnmEenC4htuLWh2zpg6m1IaCqLHnYalImxaAdDL69eg8DA+EdpuiSMPMRHWIU0JKU8VXWWhpOckEY128W/clMAdC6jyKpW5AFT5kYQR+4  
mIdi52ars1gWco  
FECHA DE CERTIFICACION: 22/01/2020 10:16:22 a. m.  
SELLO DIGITAL SAT-HTIDM0VzTzEj6xaxAybiK2B7sCzUaVgpaOZ+cLh5FAso2J2SFmyXFB+zXOMs+yIjoYkUBHE3WDAlM1U6SDXyCCsIR5vo7LlgpR100NtaASIEaMc  
p8COQSKianhHEdK1QAQz-4j8HEEXUKXDWFncjzAsh5yUoWwEqbnj1G8BX1aRTh+D/MCCRjaD0L22LvgDMw8kmupjE8k3T9kanFjgT1+-wPglksA3XTBz  
vXR8Cz8zwLV5b6WvAIDqBR02DKVH596hNlmyjMwxUe9nrUitofseT1DdyV7MKIKCrkWNO3gASKXcRDwas4dc/SCTDSJQ1+cEE1Q==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 23 Enero 20 NOMBRE: [Firma] FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$233.23 EN LEÓN, GUANAJUATO A 22 De Enero 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,  
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) \_\_\_\_\_