

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 CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX72616

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: F63A95FB-CDEC-4B1A-881B-DA5B441BBDC2

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

22/Enero/2020 11:54:45

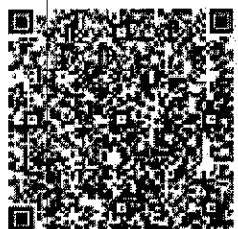
Cliente			Entregar		
(389) FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 106 Col. San Jerónimo I Del. León 37204 León de los Aldama Guanajuato México RFC: FCA980701L75 788-44-00 TEL. almacen 780-27-86 FAX. 788-44-51			CUAUTLA AV. REFORMA 199 COL. EMILIANO ZAPATA CUAUTLA MORELOS Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA CUERNAVACA		
Orden Compra: 4500009589			RAQUEL DOMINGUEZ FLORES		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	21/02/2020	Pedido BJX76343		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$110.00		\$330.00
1	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$44.00		\$44.00
3	PZA-H87	DR1/4P	47131800 - DETERGENTE ROMA BOLSA DE 1/4 KL	\$7.70		\$23.10

Importe con Letra: Cuatrocientos Sesenta Pesos 64/100 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 :	\$397.10
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$63.54
TOTAL A PAG.:	\$460.64



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1|F63A95FB-CDEC-4B1A-881B-DA5B441BBDC2|2020-01-22T11:55:19Z|FL1081010EK2|EayXp9D5mN9u8dtiA37baqGV4HOIF2JOGPoRijVEF
 pPaTQljqn9Un6/2ZHNevah6j74ZWzOR7L7EIXnaxwzpb33QIPvMQYDdY3Qjwng07r6G3w8kTzxcRCS3T7CTV65Q-3mIPRppqj1R-TW39YblikLkjaEgz
 p8a00CbGynhwRjdhpg67A02C1e9DIFZ25fhwE1st6s8FXbtMeYshedVhL6znTRWf0omPRsAvRJOB/806UIV66bbH6rai75zbymERMxcCHxnohSO11Zr
 euH2L+1Vq2Dzcc0sMteYpSG1VCl0dkH7PXEELyHbSEBaobfEzQjM1vq==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:EqpXp9D5mN9u8dtiA37baqGV4HOIF2JOGPoRijVEFpPaTQljqn9Un6/2ZHNevah6j74ZWzOR7L7EIXnaxwzpb33QIPvMQYDdY3Qjwng07r6G3w8kTzxc
 RCS3T7CTV65Q+3mIPRppqj1R-TW39YblikLkjaEgzp8a00CbGynhwRjdhpg67A02C1e9DIFZ25fhwE1st6s8FXbtMeYshedVhL6znTRWf0omPRsAvR
 J0R806IUV66bbH
 FECHA DE CERTIFICACION: 22/01/2020 11:55:19 u. m.
 SELLO DIGITAL SAT:|VwipjTwedfnpAg1YjU2w8OjCuPbd7q9kNCarR8g7XPU6NTXmwsbtKzCXJbNk7CLuv2dxGRofEX1zgGyd699yS1aRiSPtmESIVTtoFRBB7H-HWKQ|PP
 36WPb3qCYN0DmtrbFiiJnftID0zLgp6kLmgqvRBitu1DR1sg3L8Pgrs5X1+36uvrGrjRCpuW3aYyWX7tawMkVImFZ0N|Xja4sY6S8FACDLIyDEJVG7d18s
 EiwKOVZuls0DyD8n3z0pexiMlyCG4FwV2Lpwj5iFz2OqPDLKenAOngA+x3CetVUs0FRKdgCwkMIO+8MNvabKq1e|Tr5NG6w0g9g==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 28/01/2020 NOMBRE: Raquel Dominguez FLORES FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$460.64 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) _____