

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

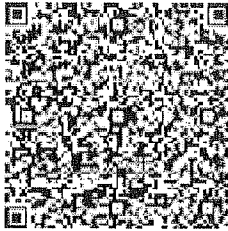
FOLIO FACTURA: BJX77969
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 04D60B9F-617A-4A48-BD0C-E8BA266F2B63
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 06/Marzo/2020 10:16:54

Cliente		Entregar	
(LE0715) TELETECH MEXICO S.A. DE C.V. PLAZA DE LA REPUBLICA TABACALERA 43 Col. Tabacalera Del. Cuauhtémoc 06030 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: TME940222TNS 1521311		TELETECH MEXICO SA DE CV LORETO100 COL. Peñitas León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON CAMPESTRE No. Proveedor	
Orden Compra: 633255			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 Días	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	05/05/2020	Pedido BJX83574
		Revisión	

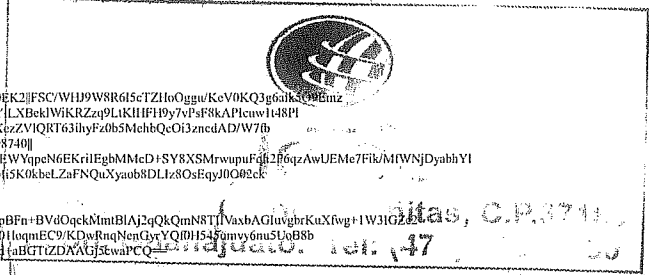
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
180	PZ-XBX	CLOROX	47131500 - TOALLITAS HÚMEDAS MARCA CLOROX	\$56.87		\$10,236.60
100	PZ-H87	LYSOL	47131800 - AROMATIZANTE LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 354 GR	\$103.00		\$10,300.00

Importe con Letra: Veintitres Mil Ochocientos Veintidos Pesos 46/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$20,536.60
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,285.86
TOTAL A PAG.: \$23,822.46

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago: 9000
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|04D60B9F-617A-4A48-BD0C-E8BA266F2B63|2020-03-06T10:17:12Z|FL081010EK2|FSC/WHJ9W8R615cTZlloQggueKcV0KQ3g6alks09Emz
 kW7h5+/ErH97RlulEWYqpeN6EKrilegBMMcD+SY8XSMrwpuFqht2P6qzAwUEMe7Fik/MlWNjDyabhY|LXBeklWIKRZzq9LlKHlFH9y7vPsF8kAPleuw148PI
 rW0o409avQ3h0cy7Am0l4CR95Aih3ixNk0bgipnxMi5K0kbel.ZaFNQuXyaob8DLz8OsEgyJ0002ckhsEExzZVIQRTG3llyFz0b5MehbQc0i3ncedAD/W7b
 P3wL7YZITQl6yQmwzQWVPXvAz0D3Cj3j7RgSvXYQOLsux1mmYkx8MPGlg==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:FSC/WHJ9W8R615cTZlloQggueKcV0KQ3g6aik5O9EmzkW7h5+/ErH97RlulEWYqpeN6EKrilegBMMcD+SY8XSMrwpuFqht2P6qzAwUEMe7Fik/MlWNjDyabhY|
 LXBeklWIKRZzq9LlKHlFH9y7vPsF8kAPleuw148PIrW0o409avQ3h0cy7Am0l4CR95Aih3ixNk0bgipnxMi5K0kbel.ZaFNQuXyaob8DLz8OsEgyJ0002ck
 hsEExzZVIQRTG3i
 FECHA DE CERTIFICACION: 06/03/2020 10:17:12 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Q2MST7ra9VRT8cab0SD/IEZ7I3DKThm5+ql+zFD4IMxDe8iesQuatXZnGKa44TspBFn+BVdOqekMintBlAJ2qQkQmN8TlVaxbAGluygbrKuXfvg+1W3IGZ2
 YHl0Gq9VYy7GuU7x1PedY7rxr7CeqDyK1PeCQPpD2jHW85HmlMeLcaoCPoDrYGIqamrw5ENrgQ0lloqntEC9/KDwRnqNenGyrYQlH545umvy6nu5Lob8Bb
 MxA0AyDqXryezQSSnTQbv2wivWYoseHlGLylinXHejXiepdte8xiv8X1YHuvzdbpS3Hw9sg8KtCzd1+gZ4|aBGTIZDAAl3EwaPCQ=|Guanajuato, Gto. 37490, México, C.P. 37490
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 09/03/2020 NOMBRE: Carlos Alberto González Fierro FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$23,822.46 EN LEÓN, GUANAJUATO A 6 De Marzo 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) _____	