

SANBORN HERMANOS S.A.
INFORME DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y GASTOS

U.C.

155

FOLIO

Nº 03475

CIA	TIPO DOCTO	CODIGO	RAZON SOCIAL
01			Escuela Comercial SA de CV

DIA	MES	AÑO	FACTURA	C. COSTO	UNIDAD	TIPO DE O.C.	NUM O.C.	T. PAGO
6	8	19	CONT	1553	Metros			

OBSERVACIONES

papel higienico y Toallo rollo
MERCANCIA RECIBIDA POR

Hector Flores

FIRMA

INFORMACION PARA EL PROVEEDOR

1 LA MERCANCIA QUE ENTREGUE ENTRE

EL 1 Y EL 7 DEL MES
EL 8 Y 15 DEL MES
EL 16 Y 23 DEL MES
EL 24 Y 31 DEL MES

SE PAGARA SI LAS CONDICIONES SON DE

10 DIAS EL 23
1 MS
8 MS
16 MS

11 A 33 DIAS EL

4 MS
12 MS
20 MS
28 MS

2 EL HORARIO DE PAGO ES DE 10:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00

3 DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA RECOGER SU CHEQUE MS-MES SIGUIENTE

DUPLICADO PROVEEDOR

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Juárez, Chihuahua, MÉXICO CP32543
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CDJC2366
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: C144573A-A4C1-4F90-A6A2-B0987DADCBAE
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 05/Agosto/2019 16:03:13

Cliente	Entregar
(50) SANBORN HERMANOS S.A LAGO ZURICH # 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SHE190630V37 83332780	CD JUAREZ MISIONES CENTRO COMERCIAL LAS MISIONES8681 COL. Acequias del Rey Juárez Juárez Chihuahua Almacen Surtiío: 35 Almacen CDJUAREZ CD. JUAREZ

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 días	ALMA DELIA MURILLO NAVARRO(469)	30/09/2019	Pedido BJX53593	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
11	CJ-XBX	90621	14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS	\$326.15		\$3,587.65
1	CJ-XBX	91660	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KIMLARK 12PQ 500PZ	\$291.87		\$291.87
10	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ. 180MTS CENTRO 2 PULG.	\$257.24		\$2,572.40
1	CJ-XBX	92533	53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3.79 LTS	\$304.61		\$304.61

Importe con Letra: Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 57/100 M.N. **SUBTOTAL : \$6,756.53**
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,081.04
TOTAL A PAG.: \$7,837.57

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [1]C144573A-A4C1-4F90-A6A2-B0987DADCBAE2019-08-05T16:03:23Z[FL1081010EK2]JNE417wNDEMaF3qrm7UawO6ut2gPhO/coOWsp2Ww/1
 bI3m5BwZcfEo8AAH9AQ0n9hKfFyC8sp6HKwmiGXQe5/JGZt45grBWMpid4CTP7HXdqbcYfL.uCYGkbGYHK+jB+be6A9pJ8FAc6Cq1DO10t8bj2P3FHQdaQW
 V6G-FWZ9grHF3yz1WU0KarVciUljzqL.RVZisyIMbER2KWY34WUmcrgbvp8q/CKGDeirFXOpMNY8xcZsSuHfL.CP06VYMHpUqKpEqlpN1Y12JIFy
 eNytJHMwRcVR61R1gBSotSmM5vF5x1d1e1/BiD6CwUJ52l0w7uGGBB-XA-00001000000403498740J
 SELLO DIGITAL EMISOR:NE417wNDEMaF3qrm7UawO6ut2gPhO/coOWsp2Ww/1bI3m5BwZcfEo8AAH9AQ0n9hKfFyC8sp6HKwmiGXQe5/JGZt45grBWMpid4CTP7HXdqbcYfL.uCYG
 kbGYHK+jB+be6A9pJ8FAc6Cq1DO10t8bj2P3FHQdaQWV6G-FWZ9grHF3yz1WU0KarVciUljzqL.RVZisyIMbER2KWY34WUmcrgbvp8q/CKGDeirFXOpMN
 JY8xcZiSnHfLCP0
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/08/2019 04:03:23 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:RdLOHo3Nh1jgM0p9X3Kak0Gbo0fHNvHYdSOuUQ/Z9+CG5po1afJ4THbOCB7CgXuZiEamG19ncXpl+89N3ScuGp-IQIbOZH9CgxG59hIjP3kuU0oChDfF
 JhZu3Bi5WSCChwBdz-WW5CzVeoY13CCERPA/pM009u2UBVYQiqAEVp+AVM96YHL5+bdUAdpdrsvXCWQ8uz66pfp07H4azrBt4GjBjLjUpH4UoEAKc4
 j8yvvHpXVWTKkBBEjdrh+aVjH5FXlC0mvrzVbAVWcnnTjlkU6ygcXtOB3PnwSDuXpFDwDNCPrpyoy1OQNoToZwTRuTvnuK+HQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 6/08/19 NOMBRE: Hansel Flores FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 7,837.57 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Agosto 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 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) _____
 Posterior a entrega de factura

