ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Quintana Roo, MEXICO CP77580
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN20442
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 5398B216-652C-4269-89CA-5CF902E4B0CA
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 18/septiembre/2019 12:23:47

Cliente	Entregar
(WCUN288) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CALLE 44, MZA 76 LOTE 3 Col. Región 94 Del. Benito Juárez 77517 Quintana Roo México RFC: SDI020708222 1372477	Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN De refactura por forma de Pagó a 03

Orden Compra: 3266

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	MAURA ALEJANDRA DIAZ ESTRADA(457)	18/09/2019	Pedido CUN20467	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	$289.00		$578.00
1	PZ-H87	ACM05	47131831 - ACIDO MURIATICO ECODELI (5 LT)	$120.00		$120.00
2	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA CHANEL.	$125.00		$250.00
6	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	$22.00		$132.00
2	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	$49.00		$98.00
10	PZ-H87	EWB	47131600 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	$16.00		$160.00
5	PZ-H87	GLA	47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)	$43.10		$215.50
4	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	$19.00		$76.00
4 908.2324	21/05/2019 04:20:00 p. m.					
4	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	$10.00		$40.00
5	PZ-H87	RCH	10191560 - INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 305 GRS	$45.00		$225.00
2	PZ-H87	TC	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 400 GRS, BASTON DE MADERA	$24.00		$48.00

Importe con Letra: Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 30/100 M.N

SUBTOTAL :	$1,942.50
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$310.80
TOTAL A PAG.:	$2,253.30

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

"SELLO"

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 1.1|5398B216-652C-4269-89CA-5CF902E4B0CA|2019-09-18T12:24:05|ZFL085010HK2|PpxjlkSe9Bi6eQdE4NdLwvKUNYzRXx7r5j4b/e2
SELLO DIGITAL EMISOR: PpxjlkSe9Bi6eQdE4NdLwvKUNYzRXx7r5j4b/e2
FECHA DE CERTIFICACION: 18/09/2019 12:24:05 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: hVL3VxH1+/TqTbK0lKewhJOmZxvEVPtyRG7HSuwIF7xgnH
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

DIF BENITO JUÁREZ 2018 - 2021

COORDINACIÓN DE SUMINISTROS
RECIBI:
FECHA: 19-09-19
HORA: 3:41 pm
ALMACÉN GENERAL

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $2,253.30 EN LEON, GUANAJUATO A 18 De Septiembre 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 pagare 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: _____

Material de limpieza que será utilizado en el mantenimiento de la Coord. de CEPAVI

16-10-19

Samuel