

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

FOLIO FACTURA: CUN20443  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: B691698D-199DD-4465-BEC0-473A270A4D17  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 FECHA EMISION: 18/septiembre/2019 12:26:57

| Cliente   |                                   | Entregar  |                 |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| (WCUN288) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ<br>CALLE 44, MZA 76 LOTE 3<br>Col. Región 94 Del. Benito Juárez<br>77517 Quintana Roo<br>México RFC: SDI020708222<br>1372477 |                                   | Almacen Surtió: 47 Almacen CUNCUN<br><br>CANCUN |                 |
| Orden Compra: 3552  |                                   |   |                 |
| Días Crédito  | Representante                     | Su Vencimiento                                  | Su Pedido       |
| Pago CE   | MAURA ALEJANDRA DIAZ ESTRADA(457) | 18/09/2019                                      | Pedido CUN20469 |
|   |                                   |   | Revisión        |

| Cantidad | Unidad | Código | Descripción   | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1        | PZ-H87 | EWB    | 47131600 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE                       | \$16.00         |           | \$16.00       |
| 2        | MTS-LM | FRAN   | 47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.                 | \$9.90          |           | \$19.80       |
| 2        | PZ-H87 | GLA    | 47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)          | \$43.10         |           | \$86.20       |
| 6        | PZ-H87 | PAW    | 47131700 - PASTILLA P/ BAÑO MARCA WIESE 60 GR VARIOS AROMAS | \$5.00          |           | \$30.00       |
| 1        | PZ-H87 | TC     | 47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 400 GRS. BASTON DE MADERA    | \$24.00         |           | \$24.00       |

Importe con Letra: Doscientos Cuatro Pesos 16/100 M.N.  
 Forma de Pago: 99 Por Defina  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Uso de CFDI: 003 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

*Se refactura a forma de pago a 03*

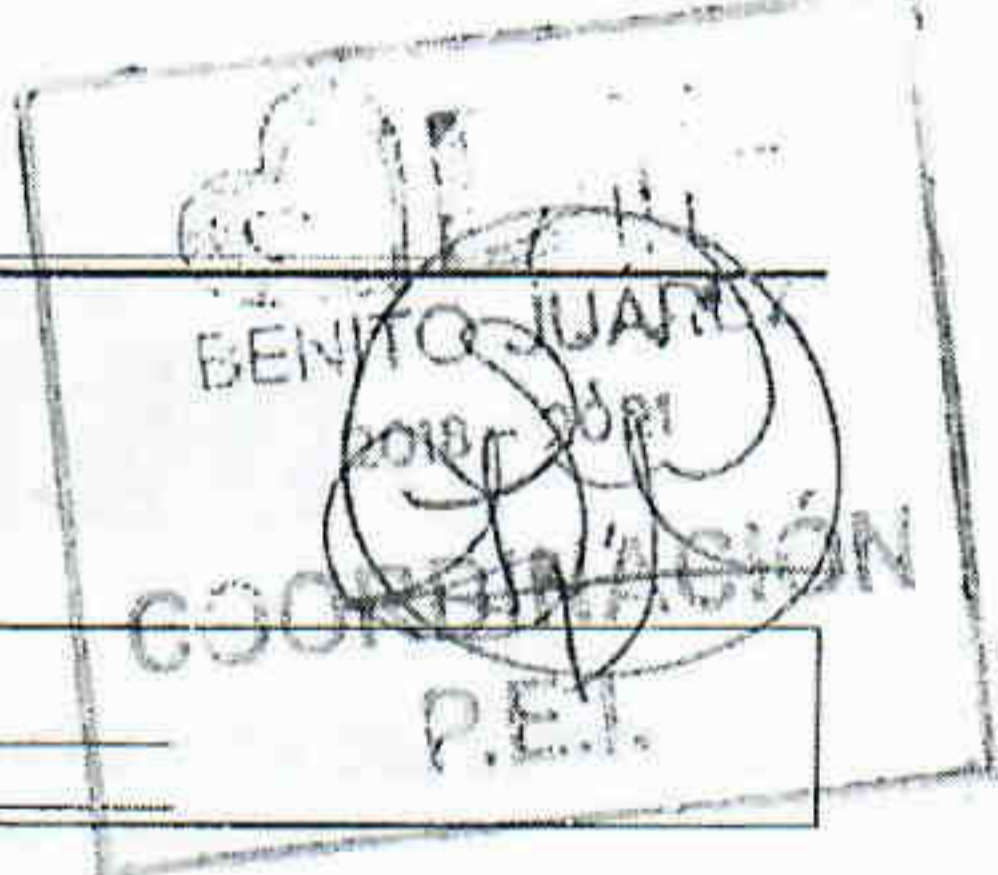
SUBTOTAL : \$176.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$28.16  
 TOTAL A PAG.: \$204.16



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: E1B691698D-199DD-4465-BEC0-473A270A4D17,2019-09-18T12:26:57Z/FL10R1010FC2/P10b0y5V5yMHEB0Z6ROQSMXN5Feys0fesa0Q64  
 agJLbHq YrZoVtSIWOWSPmny80ygyLND4KVMb5NRWmzL1xS5ko7pRL8m0XyJ0SpRG14ZNS-LG0iLmaMzPQVLF4XSAILAQDISR9p4yB79Mw1q6W  
 ZPaNWoY15z D6x aotVH H YjSpGih6jzKwY4REBHRFEAPWxYXcHjQp6Sp5oCPegQmnaC1AQaMghm8ROsm4H1WpH1Xng5WgZyAH1Eel3Ch2j  
 KautentAaWS00DZ1QSNKSqNAASSIWAUJ6CgN6ka2VSKB05jP2p8PjQ - 00001000000404150723  
 SELLO DIGITAL FIRMADOR: P10b0y5V5yMHEB0Z6ROQSMXN5Feys0fesa0Q64/FL10R1010FC2/P10b0y5V5yMHEB0Z6ROQSMXN5Feys0fesa0Q64  
 SsLc0hLmaMzPQVLF4XSAILAQDISR9p4yB79Mw1q6WZPaNWoY15z D6x aotVH H YjSpGih6jzKwY4REBHRFEAPWxYXcHjQp6Sp5oCPegQmnaC1  
 (AQaMghm8ROsm4H1WpH1Xng5WgZyAH1Eel3Ch2j)  
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/09/2019 12:27:14 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT: andh8XhAHLQjocKxNVyab7KlbaVBMENcva0RV7paxYxAlEaQj6GszRR2JrcL1YentJImw0PngS6kPoWwoyY1x9MiaJPPD8xMj5NWISSibea  
 JH6STH5 Asp9jH6R091V10nPhW3WdRLYANI BC 00XfQ0yG00WWRJcT7ogD18jLUA8A7QJgC N15m1VzndHRPaQj6FAlgw1HRngpntreY6G6ABP2z  
 086SAMr-sigXAUH1H1V6W2FL769C adN5 0LUCeOY DqCgr20 LYc3kr6baAS9HARVSS1UygNov0z15Y1 N6KSwNYIgsqzafas0LHA--  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$204.16 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: \_\_\_\_\_  
 por 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,  
 si 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) \_\_\_\_\_



COORDINACIÓN DE LIMPIEZA  
 RECIBI: *U*  
 FECHA: 19-09-19  
 HORA: 3:41 pm  
 ALMACÉN GENERAL

*Este material de limpieza se está solicitando para el módulo de la R. 91 del area de P.E.I.  
 Para el mes de sept. 19.*

*Guine Guine 16-10-19. Ag Samuel*