

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C.: ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL36567

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 2625546A-C478-4BCB-AFFF-3DFE5A00ACE4

Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

10/Junio/2020 16:53:30

Cliente	Entregar
(12074) INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C. AV. TEPEYAC No.4800 Col. Prados Tepeyac Del. Zapopan 45050 Zapopan Jalisco México RFC: ISA730903BB7 3134-0800 EXT.173 Y 1791	Almacen Surtio: 7 Almacen GUADALAJARA  GDL-ZAPOPAN PONIENTE No. Proveedor

Orden Compra: 0000005020				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	CECILIA MUNOZ PEREZ(064)	10/07/2020	Pedido GDL37078	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
40	PZ-H87	EAC	47131600 - ESCOBA DE ABANICO CORTA	\$40.00		\$1,600.00
42	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$12.50		\$525.00
42	0000456	07/04/2020 05:25:00 p. m.				
72	PZ-H87	CU12	41121813 - CUBETA DE PLASTICO DE 12 LTS.	\$13.00		\$936.00

Importe con Letra: Tres Mil Quinientos Cincuenta Pesos 76/100 M.N.

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: 0764  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$3,061.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$489.76</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$3,550.76</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION:11.12625546A-C478-4BCB-AFFF-3DFE5A00ACE42020-06-10T16:53:30ZJFL081010EK2jcl87LQwR86JWDzRRf7aNdLUUS0leDDqF3kn1Wqf  
fuDTGOCImCerYX5dmK2h4BviBzOyFRgMo4WksZBvJFRge4Cs2BzgyVIO1q74D7QgxyWqG7N8754ArFJwPWILKxuyImCnsmbogNa5g8GMMj1ZCmVc/98v  
Toc:07EymzfVjDoQeGq32kQKrgTOnqXZoQLpH8+wG1826vMps7s2Z50nFteQM8bnA2ZM1OnuGYT9BY722ZOUJaua4GR02J4EBgM6TPb2HWMWJLstN0DqEWN  
1940FnUd3cF8hMBpcDiOymXv3Mjpwvk2mdzkuBhpt02FRE2bM1jz6vUag-00001000000403498740  
SELLO DIGITAL EMISOR:el87LQwR86JWDzRRf7aNdLUUS0leDDqF3kn1WqfFuDTGOCImCerYX5dmK2h4BviBzOyFRgMo4WksZBvJFRge4Cs2BzgyVIO1q74D7QgxyWqG7N8754ArFJwPWILKxuyImCnsmbogNa5g8GMMj1ZCmVc/98vToc:07EymzfVjDoQeGq32kQKrgTOnqXZoQLpH8+wG1826vMps7s2Z50nFteQM8bnA2ZM1OnuGYT9BY722ZOUJaua4GR0  
FECHA DE CERTIFICACION: 10/06/2020 04:53:51 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:XO9K7lpzNY0aQ87B9+QR037HnkuBdYLqfTPB9+Pz2Nkb7i9R0bOdQmW1/ItLdfh03BTNRox0bc7V57H9VUP6wMjJ7EVB0BLKA+guYg350cG1qQe226  
4u116R/BbZz8KpmRm+rCjYdQCyFl7u+2oow9qYfrLshHmJhHyPh6SEdQgIC80548v0WIM29TmR5z3mfk4+z491kwdoWwXfn3LidvMro33A0PDQD+441ST1c  
E8za10v5SpYH0pbAs/8rpe1Dpr9H7RonlwN66SWcXEc1DjJw02QgAPsJXlooQhfrSogjR23YGx0EXj4T3FbJcZ6nlw5ExVc4bPg-  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 12-06-2020 NOMBRE: Jairo Francisco FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$3,550.76 EN LEON, GUANAJUATO A 10 De Junio 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) \_\_\_\_\_

**CONTRA - RECIBO**  
DTG-DT-AF-PG-03-F01



RECIBIMOS DE :

673

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

FACTURA	IMPORTE	EMISIÓN. PROVEEDOR	FACT. RECIBIDA	FECHA DE PAGO
36567	\$3,550.76	10/06/2020	12/06/2020	8 de julio de 2020

FIRMA O SELLO DE RECIBIDO	EXCLUSIVO PARA CONTRALORÍA
 1,2 JUN. 2020 <i>Jara</i> ALMACEN DE MUTO TOTAL A PAGAR: \$3,550.76	Cuenta de presupuesto:
	Fecha:
	Provisión:
	Póliza:
	No. Registro:
	Folio:

**EVITE RETENCIÓN EN SUS PAGOS, FAVOR DE ENVIAR EL MISMO DÍA QUE ENTREGA FACTURA FÍSICA, SU "XML" Y "PDF" AL SIGUIENTE CORREO: [facturacioncompras.gdl@univa.mx](mailto:facturacioncompras.gdl@univa.mx)**