LI COMERCIAL S.A. DE C.V.
CO061122F78
STAURADORES OTE. 1001
OS ARCOS 37490
Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX7941
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: CBCF1C23-2FC7-4681-B410-E8BE7ED68542
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 23/marzo/2020 15:55:48

Cliente

(WCMX195) FI MANAGEMENT SC
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OFICINA
Col. Bosque de las Lomas Del. Miguel Hidalgo
11700 Ciudad de México
México RFC: FMA101215GW7
1614471

Entregar

17305 GOMEZ MORIN
AV. GOMEZ MORIN940 COL. Jerónimo Siller
San Pedro Garza García San Pedro Garza García Nuevo León
Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON)
MONTERREY R2 Sta. Catarina
No. Proveedor

Orden Compra: OC 37286

Dias Crédito	Representante	Sta.Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Meses	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	23/03/2025	Pedido CMX7815	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
112	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	$225.00		$25,200.00
1	Srv-E48	SERPR	76111500 - INSUMOS DE SANITARIOS MARZO	$0.01		$0.01

Importe con Letra: Veintimueve Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 01/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	$25,200.01
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$4,032.00
TOTAL A PAG.:	$29,232.01

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:||1.1|CBCF1C23-2FC7-4681-B410-E8BE7ED68542|2020-03-23T15:56:11Z|FLI081010EK2|hn+ZWANq18P/eA4e+BnQSoVn8wj82rXspS05lkV1L/
X56qwOpLj0uWMiOsAlmprz0t7istCGRmcFYVx7lK78hJAaMA41RIOQpeLObIrdMOiRrv8e+RJLLgbnjgEuZyIT81cUJs4rGK16Xq8mo8c9E500reA9ZnH93G
h77UFRbLp92PINUMzx0p9khh6jQT9E5RqLmGW3uJbDGiJxWiDK4Dky9/BZovR/AIVxSobwfdqp5gSbrgoMkiw1f4N5oKwWrA+DBPx3uNByD/wkcxKx6ZH9C
5PfrKcAxAJAaFXPmUJwxF436RJ05V7UXqi2B9OAitK80KYssBF5iCgrWwruw==|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:hn+ZWANq18P/eA4e+BnQSoVn8wj82rXspS05lkV1L/X56qwOpLj0uWMiOsAlmprz0t7istCGRmcFYVx7lK78hJAaMA41RIOQpeLObIrdMOiRrv8e+RJLLgbn
jgEuZyIT81cUJs4rGK+6Xq8mo8c9E500reA9ZnH93Gh77UFRbLp92PINUMzx0p9khh6jQT9E5RqLmGW3uJbDGiJxWiDK4Dky9/BZovR/AIVxSobwfdqp5gSb
rgoMkiw1f4N5oKw
FECHA DE CERTIFICACION: 23/03/2020 03:56:11 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:DUSNu2exiQPKQTT/Bh05nKGeFlwIcMCsMXwl9S/+dsVIJTha3EfUCunT6EUkBdtUaGE[illegible]5QtoQoJLGTJCsya4OhQAt94m6OsW2n5+ct9bWAyi11eTCU9G0QKB
7T0g70b7AnAdjthAertERCX5mA3T0pTeSUeGQO+flhx95dBc831lfwU3Y5lpc641IkjQLfcK80xu0btRTdZgbaKBr[illegible]NPNmm0:WTmIWbGI9W7miTFeDtZI54T
W4VdlSN5lKbiB+daNrvGe1o9/9dv42atheU0ZyZnsepRr1gSLkRYsZgycckhzOtrBJ/J7SMwOo/fcJELxr7W9bdc3[illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI
SELLO

FECHA/HORA 26-03-20 NOMBRE: Omar Garcia FIRMA: SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $29,232.01 EN LEON, GUANAJUATO A 23 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 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: _____
Colonia: _____ Dirección: _____
Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

FIBRA UNO