

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Veracruz Veracruz, MÉXICO CP91700

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: VER12426

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: DC3B3CF8-C38C-4931-8F14-8E8C346EAC8A

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

09/Mayo/2020 13:46:10

Cliente		Entregar	
(WVER16) INDUSTRIA DECORADORA DE ENVASES S. DE R.L. DE C.V. BOULEVARD ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 101 Col. Victoria Del. Tierra Blanca 95217 Veracruz MEXICO RFC: IDE061012HCA 52 27 47 43 54		NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA VER4668 Almacen Surtió: 37 Almacen VERACRUZ	
Orden Compra: 4507503883		No. Proveedor VER4668	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
180 Dias	LORENA ERENDIRA ACEVEDO GARCIA(281)	09/05/2020 01:46:00 p. m.	Revisión

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
400	PZ-H87	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$42.27		\$16,908.00

Importe con Letra: Diecinueve Mil Seiscientos Trece Pesos 28/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$16,908.00
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16% (002):	\$2,705.28
Uso de CFDI: P01 Por definir	TOTAL A PAG.:	\$19,613.28
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1|IDC3B3CF8-C38C-4931-8F14-8E8C346EAC8A|2020-05-09T13:52:05Z|FLI081010EK2||COKI157XZ5hLdmdEYyr7t1ICfrqY7Jf5RMWc7hP4
 mp9zJH5QBorZAYDZL8a3H-Ic9XPgp1796E1PAWTCz8wflsOeAMrp9sefcOefrd3EP+34RGcGdLVXjcl4Cgbc1CJh4JKXf3iN8JXRvL0e+HSdNZI0qLz
 PMccOIBYBEIK7hmc89VA9Nue2NTM6DVafP4s8yy3mlS+eOkMd72HU2AGbhcmOhk8pluFf+qeD9LSiWd9hcw65+Z04pVxbVlJQYM5J1rDerCVHSZ
 cUhfxcUUSI2uvel7QK7CNhm7Wn1-WRwgNef7QBNOZsvEHq6f38eNns1Q=|0000100000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:|COKI157XZ5hLdmdEYyr7t1ICfrqY7Jf5RMWc7hP4mp9zJH5QBorZAYDZL8a3H-Ic9XPgp1796E1PAWTCz8wflsOeAMrp9sefcOefrd3EP+34RGcGdLVf
 Xjcl4Cgbc1CJh4JKXf3iN8JXRvL0e+HSdNZI0qLzPMccOIBYBEIK7hmc89VA9Nue2NTM6DVafP4s8yy3mlS+eOkMd72HU2AGbhcmOhk8pluFf+qeD
 9LSiWd9hcw65+Z
 FECHA DE CERTIFICACION: 09:05/2020 01:52:05 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:|IHHEdy1387b1XjgvtXSoExn8MTxq49lWUBgsQaxWKcxzwORIG3TeM40IPCKcxmT/HBryRP8YzoddhHkjiW6alx5qC61uWohP0gmq+v9hBDe/hHq3J
 s8FRDD4ywByUOEK2CAdZ/XJGw3Axb1JJOv09uTjhgZ/8y|Oe1CUO66Fk/1ZntE+/QP7x7VuiptYOUXn0k42Yidk0/Bri63UrinFYdUJcQgOsTohF7
 jpvchpz4kZ8Y1QVCYXilLmNoG+QJLlPus5h8SpEBvB7a03ccni+H+SRIz2umAlasinoxPIGSPXSuWCPE2neGDQg07vNaStUdeCnZa==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,613.28 EN LEÓN, GUANAJUATO A 9 De Mayo 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: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____	

Cliente proporciona código de recepción después de recibida la mercancía.

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

FOLIO FACTURA: VER4668
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: F2203DA1-2881-4C3C-BF23-30984D322549
 FECHA EMISION: 30/Octubre/2018 17:16:49

Cliente			Entregar		
(WVER16) INDUSTRIA DECORADORA DE ENVASES S. DE R.L. DE C.V. BOULEVARD ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 101 Col. Victoria Del Tierra Blanca 95217 Veracruz MEXICO R.F.C: IDE061012HCA 52 27 47 43 43 54			No surtir solo para firma Almacen Surtido: 37 Almacen VERACRUZ		
Orden Compra: 4507503883			Proveedor 10001382		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revision	
180 dias	LORENA ERENDIRA ACEVEDO GARCIA(281)	4/28/2019	Pedido VER5054		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Désc. (%)	Importe Total
400	PZ	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$42.27		\$16,908.00

Importe con Letra Diecinueve Mil Seiscientos Trece Pesos 28/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$16,908.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,705.28
TOTAL A PAG.: \$19,613.28

Forma de Pago 99 Por Definir
 Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI P01 Por definir



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404198740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION ||1F2203DA1-2881-4C3C-BF23-30984D322549|2018-10-30T17:17:07Z|FL1081010EK2|PEfIqDEjWmMHIDujonxnJP+qOKcHKBIWk7Z0059qf
 TYeuKvYlU/Wz0f0uDHx6czgm8107Uiv593PRwjr26gOeyhM/GOmBS7Awb2MjSeJyCbTFR1S0hdAXRNnaDx6nmGqllxDS0lcSE5gk5HVBwaRQDaXNI
 MBFvW12E6K9RjhPwI668Gjfe5XJi+9ICDk4A9LEndDQKJdP1dqBj6hSxbP3GZ08F1Uexd0-bXAIG3h6vd03fNge47EjNm3j6uplnL+QnNMB5XY7j8dI
 SvB9Zqvu0o+EH8Z04nAAmUrsONo20lke-bfYNLFgSKvqnsQr5VW18Q-#00001000000404198740|
 SELLO DIGITAL EMISOR PEfIqDEjWmMHIDujonxnJP+qOKcHKBIWk7Z0059qfTYeuKvYlU/Wz0f0uDHx6czgm8107Uiv593PRwjr26gOeyhM/GOmBS7Awb2MjSeJyCbTFR1S0
 rdAXRNnaDx6nmGqllxDS0lcSE5gk5HVBwaRQDaXNI|MDivW12E6K9RjhPwI668Gjfe5XJi+9ICDk4A9LEndDQKJdP1dqBj6hSxbP3GZ08F1Uexd0ebXA
 G3h6vd03fNge47E
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/30/2018 5:17:07 PM
 SELLO DIGITAL SAT iKaR9hVvZsl+g7oE/CIPgZLb2TdHfXOX9b2gy5PyA6bz2zlkmy4FXRaZr9j0gkGRQdOEMyZgcqE3Vlp5FMynqdlUUS3aQjvsq9HDijOeXAmO99Lra84hLgJ5
 3X13ZuYEBEvsyfcBM6STP7xdIM1V6Y5L2X0zR4jnCsrBQod1zL6rckWj2BA0uSEAIIDmYUNNhCaA2s9OEDyLDZ4z7vVtYw3ySK3glvmmGMGa3vvtIt
 HFMLznllZbnevOQvwwqXCg3tQWA0jeJu2lHjYDB6qDxvSHXg+4DaeD1uOX5ggz10Y3qgT067pEc4WOA9FmYCTxd0Oiy+314GQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA _____ NOMBRE _____ FIRMA _____
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19 613 28 EN LEON, GUANAJUATO A 30 De Octubre De 2018
 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) _____



[Handwritten signature]