

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: GDL26655
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: C622CC1D-AA6E-4767-8E6E-5C21ED36C448
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 05/Octubre/2019 12:48:35

Cliente			Entregar		
(WGLD130) APTIV CONTRACT SERVICES TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. AV. FOMENTO INDUSTRIAL S/N Col. Parque Industrial del Norte Del. Reynosa 88736 Tamaulipas México RFC: DDE850531NI2 6127955			REYNOSA AV FOMENTO INDUSTRIALS/N COL. Ciudad Reynosa Centro Reynosa Reynosa Tamaulipas Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R5 Reynosa		
Orden Compra: 75r74676					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	03/01/2020	Pedido GDL26991		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	FL05	47131801 - LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES (5 LT)	\$203.10		\$812.40

Importe con Letra: Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 38/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$812.40
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$129.98
TOTAL A PAG.: \$942.38



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|C622CC1D-AA6E-4767-8E6E-5C21ED36C4482019-10-05T12:48:46Z|FLI081010EK2|OGDjGyWQ1xT8Iolq7s+IRGVvqLXzBKgnFQnkOBAR
 3mlKgYJfIbv7rYTeU46RNp0hNBg1BqTK+zilHxtpAbYgkoT1BTG63rbXDkKclHAIQbvEV7WxeznQlxDDG4vT9nXmPR4Z8RKb8nlOTBF5PhjA6RoovGGidhxM
 40rVXBYWfQMjC65K73VIOVakmBSQdetcRVsguixhhoIFq4gZb7DYF1yLXfvzSID+xT+Id0xoGzzVksW55j5+dIqhtykMOHajACVqkc5WCzislMee3ME+
 lw5w9zY1aVVMV99GazQ51KoNOSLHhaxB/5EzWX4fBhcAtIUy3YpbglK2w==00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:OGDjGyWQ1xT8Iolq7s+IRGVvqLXzBKgnFQnkOBAR3mlKgYJfIbv7rYTeU46RNp0hNBg1BqTK+zilHxtpAbYgkoT1BTG63rbXDkKclHAIQbvEV7WxeznQlx
 DDG4vT9nXmPR4Z8RKb8nlOTBF5PhjA6RoovGGidhxM40rVXBYWfQMjC65K73VIOVakmBSQdetcRVsguixhhoIFq4gZb7DYF1yLXfvzSID+xT+Id0xoGzzVk
 SWW55j5+dIqhtykMOHajACVqkc5WCzislMee3ME+
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/10/2019 12:48:46 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:XDjZ46Z9wz8+LsM12B7RUSorTmIqulVmQrp+OkAzJmATFD*CBj9OrIRAPJaxXF5u06xDiNLDer7nw2g7GWIV55j04ZuraV2j2EUL+HP0GU0VwLPBkT
 oMYV0XHE3xSHAhWFCQSAJl1s72iDa5N0LjFyhgVdDv+p7V+ORZeXM6N6uQG+1XxD1DBaMg/ju/dlx6aKtVo8RMyZW2N3VgMQxv0qTV4d10aGA16kG49
 AY74DDNT2Zzk35hCcojmtENcWvSnsNDF1beopZk3a8kAwUjv6+svzNgx/U5zuelo/VB71pQ1BA2oAPWmgm8DfoeWW3XxRGQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 08/10/19 NOMBRE: LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 942.38 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Octubre 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 mí(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) _____

Solicitar al cliente el código de recepción contra entrega de factura para carga a portal.

