

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Querétaro Querétaro, MÉXICO

FOLIO FACTURA: QRO3896  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: CDDFD484-DF9F-4652-A487-F8A162027D04

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

21/Febrero/2019 16:22:16

Cliente			Entregar		
(WQRO13) LABORATORIOS FARMASA, S.A. DE C.V. BUFALO 27 Col. Del Valle Centro Del. Benito Juárez 03100 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: LFA850430TW4 (55) 52002680			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA QRO3279 Y QRO3280  Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.		
Orden Compra: "SEPTIEMBRE-OCTUBRE"			QRO2486		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
45 días	BERNARDO PORTILLO PINEDA(351)	07/04/2019			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS (LO SUSTITUYE LA 90553)	\$190.00		\$3,420.00
2	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA HERBAL.	\$95.95		\$191.90

Importe con Letra: Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.

**SUBTOTAL :** \$3,611.90  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$577.90  
**TOTAL A PAG.:** \$4,189.80

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: 1506



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1.|CDDFD484-DF9F-4652-A487-F8A162027D04|2019-02-21T16:22:30Z|FLJ081010EK2|PL66STBAunTXs9/z4Z+a+J5ovg7F9DolPmb9L+5ul  
 YjtmpO6M4Amlt3oQURARoVXmzwlw8H2b+hvbgSQ8zoe84LG7wXrP/6sWqvj+HUI6A7hwmfJdV3jln+rK/BK9RfW1u+DZ/EovZJiA0evjEJkpQioS/UDsOq99  
 ypjKnZcpwngxLnJkZVJ5icMN+nZ+N/FYN0onW00XIJM1RdRpThueAmjKfFBKSRXd3j+Ce2J0YTZHD6+45wRwFwSHJGzgrRR9piINyGMwJscWHwzI0+QOXJ  
 v5QvKIND6wAOQY2yLBXwp4rdFg2JAeZLjpwUzzzeZDECFD+mmfsA3zaqhzgw==|00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:PL66STBAunTXs9/z4Z+a+J5ovg7F9DolPmb9L+5ulYjtmpO6M4Amlt3oQURARoVXmzwlw8H2b+hvbgSQ8zoe84LG7wXrP/6sWqvj+HUI6A7hwmfJdV3jln+rK/BK9RfW1u+DZ/EovZJiA0evjEJkpQioS/UDsOq99ypjKnZcpwngxLnJkZVJ5icMN+nZ+N/FYN0onW00XIJM1RdRpThueAmjKfFBKSRXd3j+Ce2J0YTZH  
 D6+45wRwFwSHJGZ  
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/02/2019 04:22:30 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:ZD31gUF2BGgW00jZbg3y6RiYmzgkQHfpR3JKZ4dr/MvcRyIvHZgcYYTtwgObO3RIahWGSKvnOHpk6DZ1r4Hedl/h9UMyZjsaWuKnTcSlyF38QSEWGOiKnFf  
 hQ+LjUPI5MLkSnYABnBC+kAH6smJr58s+Ad2NNi8uNjMoI9LNz5NfdgyzGn9d5tnZhlwR6geDMHKIHQydlgrTYAyfotCp6S+JCYM65AvBofo0R69ZENUSbZ  
 LGAe4pFDVt4UAazpMlnokiGgPrZnNBg9nQJV4tqKzRpsAcmmNHNs7J700nHSRPNdr76D707aycu/QXQGrEdUeV9x0WzYyEt38HQkw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 4,189.80 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 De Febrero 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 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) \_\_\_\_\_

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Querétaro Querétaro, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: QRO3279

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: D3823386-3A09-45C4-A968-11A4D223F3ED

FECHA EMISION:

10/diciembre/2018 12:30:27

Cliente	Entregar
(WQRO13) LABORATORIOS FARMASA, S.A. DE C.V. BUFALO 27 Col. Del Valle Centro Del. Benito Juárez 03100 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: LFA850430TW4 (55) 52002680	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA QRO2419  Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.

Orden Compra: "Bimestre Septiembre-Octubre"		QRO2419	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
45 días	BERNARDO PORTILLO PINEDA(351)	26/10/2018	Revisión

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS (LO SUSTITUYE LA 90553)	\$190.00		\$1,900.00

Importe con Letra: Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$1,900.00</b>
	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$304.00</b>
	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$2,204.00</b>

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1.1.D3823386-3A09-45C4-A968-11A4D223F3ED|2018-12-10T12:30:41Z|FL081010EK2|05nQvOJVfB4u1P3wc5ouvUUb/n10ZZdmPInXBRBX  
 2ACqukinfaC0lhitKtbcqCgnrHKDW/qVT/vWjB3e7cxwjoNp/B3PVGwjsEQBG3CFM019u9iQllkCHvXBZzilXYWhWAdtkmsoQ5o4Li8+eOBwpE0OYQjVU7i  
 3Q1S1MiUqk4GXUX13rHEGpB3BBRw10Mi7CHYah8xCsLNHYNvgBa39zSOQ1Yf6/MKaiz1F4VexpPTb5LV7uAnqBQVJn7GY/SET4C7W2QwiciakjMEbNbRtpdK/  
 BtvCKbQNZkFC2XG1SGYnVIHSkAJNISqH8QxDfEAVMVJ/ddMjrB9Y08i8OM8g==|00001000000403498740||  
 SELLO DIGITAL EMISOR:05nQvOJVfB4u1P3wc5ouvUUb/n10ZZdmPInXBRBX2ACqukinfaC0lhitKtbcqCgnrHKDW/qVT/vWjB3e7cxwjoNp/B3PVGwjsEQBG3CFM019u9iQllkCHv  
 XBZzilXYWhWAdtkmsoQ5o4Li8+eOBwpE0OYQjVU7i3Q1S1MiUqk4GXUX13rHEGpB3BBRw10Mi7CHYah8xCsLNHYNvgBa39zSOQ1Yf6/MKaiz1F4VexpPTb5  
 LV7uAnqBQVJn7GY  
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/12/2018 12:30:41 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT:DK8jIB/UE4pGOZzMYaR/ZWVjptVypvshNHHwfB97m8PW+RAd6E4oc7h1b51ZCWLsggu7p1zWxunPYVU/i1bu47eYmGV/AeBzMn+LUQtyPiqO7PYhCCpC1nd  
 VZTz8hv35A1F/i6GtlK3EVqFaeB95sXZOIEazrTtvucNBzGS6pZCCsdUH6+g9T1usnOMuZ6UG5PpTm68BPjTtTlatYk1V2upkKNXAU8GHkdTzGkpu99iyv  
 sBCxGCHwkkV3D2dXrG+GP3usv2DqEZF6NBTO4zVnSc0etxskUEs3hwKmB6YqFnO9%OCAC2yQGuuOMNtcqC03kUQO3j39LYH7w==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$2,204.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 10 De Diciembre 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 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) \_\_\_\_\_

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

FOLIO FACTURA: QRO2419  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 1FD2072C-8CB6-4975-9470-A94E6000FB73  
 FECHA EMISION: 11/Septiembre/2018 15:42:28

Cliente	Entregar
(WQRO13) LABORATORIOS FARMASA, S.A. DE C.V. BUFALO 27 Col. Del Valle Centro Del. Benito Juárez 03100 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: LFA850430TW4 (55) 52002680	Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.

Orden Compra: 3500002916	
Días Crédito	Representante
45 días	BERNARDO PORTILLO PINEDA(351)
Su Vencimiento	Su Pedido
26/10/2018	Pedido QRO2240
Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS	\$190.00		\$1,900.00

Importe con Letra: Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M.N. **SUBTOTAL : \$1,900.00**  
**DESCUENTO: \$0.00**  
**L.V.A. 16% (002): \$304.00**  
**TOTAL A PAG.: \$2,204.00**

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT-0000100000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1]11FD2072C-8CB6-4975-9470-A94E6000FB73|2018-09-11T15:42:41Z|FL081010EK2|R0u0RkMuAcwwYoshQREPvZRkKGoEQ5EUeK7CbJ0H  
 CPLQJ1sh6w3Rn+Odl7B3eyK0cGSPeT+4nfSsBVwIB5EzZcS2HMNFSpqZFPsiORGkZxP9071niUf7i6lJLFZp4OwT7AwHX0IXZYqkEJH0Q4WUaAYVx  
 FXULaeTQcinRkuN94sitsAPLEUJlz59xsWBPRgX7N8G1JivWCWfDvQuPaYcapy1Dsehb0es96/ellUak1bg5zUnpwkKK25IOD5/TCJnRC3LoykflkLPE3Ow  
 R19Hq8uCj/riSns3hxFrOV2wG67iOGgwjXz2jwz1jk26lWC/e4zxcjRCEPVg==|0000100000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR: R0u0RkMuAcwwYoshQREPvZRkKGoEQ5EUeK7CbJ0HPLQJ1sh6w3Rn+Odl7B3eyK0cGSPeT+4nfSsBVwIB5EzZcS2HMNFSpqZFPsiORGkZxP9071niU  
 f7i6lJLFZp4OwT7AwHX0IXZYqkEJH0Q4WUaAYVxFXULaeTQcinRkuN94sitsAPLEUJlz59xsWBPRgX7N8G1JivWCWfDvQuPaYcapy1Dsehb0es96/ellU  
 k1bg5zUnpwkKK25  
 FECHA DE CERTIFICACION: 11/09/2018 03:42:41 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT-DF7zS5zSiiZRWmnd2HuBkeAgMsSsKTMkwmSg18VNmiPj9NwbvAneHOSaIF+dDepVTWdqT6idGAZglSiSV6J0+KH6gDZnYyyj93GSqkA1Ru+Gx8Pj4Gn  
 BKUYzUrDEL+pzEx13qOnFLJEwByy7oEbOxYKLH4u9HNqQeQp20mFR07X3wKMHvKmm95IOLV1X8EzhE1VzCJPEB6VLazcD+8dn4YdbjNFubXdn2kkDs  
 taYH0VOIB6xOZgeaD88Euc4mmn08ZY/LVcMn+bFIgnoZ9M++7G7RL01WWj18WGYjws4T9E9/Dnl4kav2yBxw3U4Y0arFpq5UrNZw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA:  
 PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,204.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 11 De Septiembre 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 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) \_\_\_\_\_

13/09/18

Noe SANCHEZ

Recibi material

Falta 8 cajas de  
 Papel Higienico

Falta 10 litros de  
 Jabon liquido para  
 manos

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Querétaro Querétaro, MÉXICO

FOLIO FACTURA: QRO3280  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 1CFPC2980-8072-4347-BF17-3F3DC9A68013

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

10/diciembre/2018 12:35:25

Cliente			Entregar		
(WQRO13) LABORATORIOS FARMASA, S.A. DE C.V. BUFALO 27 Col. Del Valle Centro Del. Benito Juárez 03100 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: LFA850430TW4 (55) 52002680			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA QRO2486  Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.		
Orden Compra: "Bimestre Noviembre-Diciembre"			QRO2486		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
45 días	BERNARDO PORTILLO PINEDA(351)	01/11/2018			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS (LO SUSTITUYE LA 90553)	\$190.00		\$1,520.00
2	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA HERBAL.	\$95.95		\$191.90

Importe con Letra: Un Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.

**SUBTOTAL :** \$1,711.90  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$273.90  
**TOTAL A PAG.:** \$1,985.80

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1.|1|CFPC2980-8072-4347-BF17-3F3DC9A68013|2018-12-10T12:35:36Z|FLI081010EK2|ks/ih0508FRhd8yuPhZGMzllsm6jrf6HPF6M5CaL7x  
 m+ZcGeiknLPisc/363SbjwY+1xW/ewLmXQXKg/aLUCkslODOZagofeyuVyXw12zsZal63afPRd+Su/FoFo7Rj3CjvaP7tvHBVor/B0ZssQsq35m90VcfBUM8  
 e9DIFWIZqyVch2YUvKgyFBFkcMd3XvON4EZgdU1eo9kMx5OWQibitkaoB18Uq9P3LMixIwF2KfUHjBjTWiMty6sXxPQ8EBNFqBSczWhv/XV7P+acCzcR  
 d5epP0ClaktD802oqOEWpPx.A1GvhKu/CWJGbw1FChEXhY3AUjzCnDagHyBw==|00001000000403498740||  
 SELLO DIGITAL EMISOR:ks/ih0508FRhd8yuPhZGMzllsm6jrf6HPF6M5CaL7xm+ZcGeiknLPisc/363SbjwY+1xW/ewLmXQXKg/aLUCkslODOZagofeyuVyXw12zsZal63afPRd+Su/  
 FoFo7Rj3CjvaP7tvHBVor/B0ZssQsq35m90VcfBUM8et9DIFWIZqyVch2YUvKgyFBFkcMd3XvON4EZgdU1eo9kMx5OWQibitkaoB18Uq9P3LMixIwF2KfU  
 HjBjTWiMty6sXx  
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/12/2018 12:35:36 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:Skk21F/zw3Vj+QoY+hCJb+8tZ3uhZERmJ9buQ1oc9ZM2iC+Lrvm3QbdXCXGu15KsJfU10wINCRNhNOM4IqB9LdDjLR7xYrL8+G+WpL1lluG2qM0KM5  
 dCTJrDKJOZ29Tx/2d0iS4X2ps1bp8SKuzYxcS6OgSper9Ncu/mFk6lrbf/JjyNHD/1skLLP640izr1VHWIVnBh2dlse27Ovo9kr+734AULNc22AE2ivIC/R  
 Zh7V27n91ATi2MFw7Jb6+UXKd9QMeR00Mh3B6nIZTO7rWQkUf2q3ifuHtwHB+YhYmfJpTapzeo1CFmFM4VszNGzz4L5pmZ6ldj0t+g==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,985.80 EN LEÓN, GUANAJUATO A 10 De Diciembre 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 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) \_\_\_\_\_

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

FOLIO FACTURA: QRO2486  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 29F7EE91-4712-4A6D-BF03-F1B7D6B3A3E3  
 FECHA EMISION: 17/septiembre/2018 17:32:44

<b>Cliente</b>	<b>Entregar</b>
(WQRO13) LABORATORIOS FARMASA, S.A. DE C.V. BUFALO 27 Col. Del Valle Centro Del. Benito Juárez 03100 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: LFA850430TW4 (55) 52002680	Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.

Orden Compra: 3500002916				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 días	BERNARDO PORTILLO PINEDA(351)	01/11/2018	Pedido QRO2240	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	CJ	90500	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS	\$190.00		\$1,520.00
2	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA HERBAL.	\$95.95		\$191.90

Importe con Letra: Un Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.

<b>Forma de Pago:</b> 03 Transferencia electrónica de fondos	<b>SUBTOTAL :</b>	\$1,711.90
<b>Método de Pago:</b> PPD Pago en parcialidades o diferido	<b>DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>Uso de CFDI:</b> G03 Gastos en General	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	\$273.90
<b>Cuenta de Pago:</b>	<b>TOTAL A PAG.:</b>	\$1,985.80



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1|29F7EE91-4712-4A6D-BF03-F1B7D6B3A3E3|2018-09-17T17:32:54Z|F1081010EK2|gmicutDE8b6N34U48C34cVyU6jCkSg3NdlEzXFF  
 kghgAPOWijBqJ7JMjV/nplGzG/zsEqLqDxJISFVqfyofaF79TzLj4f4rvKP8o40SbZFWyWC1TP7U90bWlrhS9fyLZgL16TOPNz/Cjq7mi4PFAli5yuN  
 SqlluZA96wNimgl7mV4gI+3NjnkV19q6LxqFMPxOeP6B4PU36uJ5V6UjPaME8Kj9iwRirmnJ204kYS56okG9X7ypQYVBPd7Lp8GD1219DQWTSolQRKqgn  
 lyHHO12bG3CSdWIDy+/AS2eFkmioEG20+dworAgUEGYjadzk+KROjmmcu1Q==|00001000000403498740||  
 SELLO DIGITAL EMISOR:giiicadDE8b6N34U48C34cVyU6jCkSg3NdlEzXFFkghgAPOWijBqJ7JMjV/nplGzG/zsEqLqDxJISFVqfyofaF79TzLj4f4rvKP8o40SbZFWyWC1TP7U  
 90bWlrhS9fyLZgL16TOPNz/Cjq7mi4PFAli5yuNSqlluZA96wNimgl7mV4gI+3NjnkV19q6LxqFMPxOeP6B4PU36uJ5V6UjPaME8Kj9iwRirmnJ204k  
 YS56okG9X7ypQYY  
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/09/2018 05:32:54 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:JklLweX3SoCy8jN32icgpxdUWgmkl8Bel6U8NGiPrzRdfWepjHxRol7UrDfFmS7yjegYyj7ciab8Hmjht1NhDgXEdRqEZhafrSuArCEKDVinx8b3  
 DRIPDRURYGL5YgnzwWqLY95e9LghD5RDfml.ZsRRNc2yeXcTzB52V72J1EYGOA8aXaVsBryZTqZRGpBC1YfhFKRuWqTcow4gij9mG7KLPVbjwRzGieGq  
 kmhbBHDYbSsrjvGN7afobYgfyEjHMDpN6sLqKD7qR+TFIM3VGYpRte+ZKQFGFQZ4g8NDsZ/lo7poAByJ0qHQ1kHTL2S2uWPK+A==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 1,985.80 EN LEÓN, GUANAJUATO A 17 De Septiembre 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 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: JUAN CARLOS GONZALEZ R. Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_  
 Acepto(mos) Firma(s): \_\_\_\_\_

