

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: GDL14596
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 725CAED7-1245-426A-AA2A-B46FA636311C
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 08/Enero/2019 11:35:19

| Cliente | | | Entregar | |
|---|---------------------------------|----------------|--|----------|
| (WGD130) 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: DDE850531N12 6127955 | | | REYNOSA AV FOMENTO INDUSTRIALS/N COL. Ciudad Reynosa Centro Reynosa Reynosa Tamaulipas Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R5 Reynosa | |
| Orden Compra: 75E02254 | | | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 90 Días | LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828) | 08/04/2019 | Pedido GDL15710 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 60 | CJ-XBX | 90621 | 14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS | \$260.00 | | \$15,600.00 |

Importe con Letra: Dieciocho Mil Noventa y Seis Pesos 00/100 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 : \$15,600.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,496.00
TOTAL A PAG.: \$18,096.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|j|1725CAF07-1245-426A-AA2A-B46FA636311C|2019-01-08T11:35:31Z|FI10R1010EK2|Wn6fHGBxBKUNBapR0KWF+D80pM+JbRZwqFnhXQCTm
 RTPm8XENOTSLR|Uz2mrQYka9F9vOpPAVb07o3Lx+2Uqhg9IGLZ8IXrvgW9OxRnLISFSiqUe3jaTU|Nsva7+0iLVN9xABYyZk4npS7gIhR3xIIOPMIKy
 4vFBWtAN39T17H8DPGPK9gDipeYqKygI97uMarz43KOB+iHIC2Tceb0fJevlptaKtaZl0ZuLGHrRZRjYJ0nX4Ad6rNbljop3G5WIdcaevgAKT+
 CuaI16TOXhUECTV+asegFVICSMd8dMrpgSmmLUYZR9ipS8ahS3IEHduPhWg==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:Wn6fHGBxBKUNBapR0KWF+D80pM+JbRZwqFnhXQCTmRTPm8XENOTSLR|Uz2mrQYka9F9vOpPAVb07o3Lx+2Uqhg9IGLZ8IXrvgW9OxRnLISFSiqUe3jaTU|Nsva7+0iLVN9xABYyZk4npS7gIhR3xIIOPMIKy4vFBWtAN39T17H8DPGPK9gDipeYqKygI97uMarz43KOB+iHIC2Tceb0fJevlptaKtaZl0ZuLGHrRZRjYJ0nX4
 FECHA DE CERTIFICACION: 08/01/2019 11:35:31 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:J0376rmrknwVjVQbP2+HieobTurR8RlrZ6S68zeyUgCee+|WBldRiO4d8cAGsKyUa39jIxDw4EuuVp0XaJaelwSbWNaVdxNbhVxBUHBUJd6a8OSBJCaZDI
 DvUlq+dn5bUDEsAya2Rjltio+oOP3CoqGwd+xtCGdIhourJCYpOgCGXvu8NGyyjXvMBZMHGyZ2yrM37AyKjmhbg6UBAcIeNI.M+grwgU72BnFaCLZqUfUImZK
 VZSPeMkoxNTYURWg4T+v4M39:aFZUatCdd9T6v6NHXj5rZsSv1QguquM26k3gYDUDOnz66BXR/YdMMXkgtSzGNSJQETyeOupb9QT1Q==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Roberto M+Z FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$18,096.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 8 De Enero 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 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) _____

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

