

ECODEL 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: GDL20471
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: C81AC5A6-2B81-4B82-B9BA-E24FE9661A85
 Tipo Comprobante: Ingreso
 FECHA EMISION: 20/Mayo/2019 14:24:01

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		SENDERO MATAMOROS SENDERO NACIONAL KM 3.5 COL. Parque Industrial FINSA del Norte Matamoros Matamoros Tamaulipas Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R1 Foraneo ext	
Orden Compra: 59:97250			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	18/08/2019	Pedido GDL19488
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
50	CJ-XBX	90621	14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS	\$355.00		\$17,750.00

Importe con Letras: Veinte Mil Quientos Noventa Pesos 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$17,750.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,840.00
TOTAL A PAG.: \$20,590.00



CERTIFICADO DIGITAL SA1:00001000000003498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j1.I.C81AC5A6-2B81-4B82-B9BA-E24FE9661A852019-05-20 14:24:12:6FLJ081010EK2jEgr+M2qeYGCp75IMWYNCU8aYGeXGAYaF8jvW8wM
 S8trC23A9yge397DqIGRF7HXTjD5Xg8to7egw6829+aWye7o8uWyeq0W00q7rW+M1ZAlwT8j9TDqULyqf0jxD4mM1m1sYil1sgYWPGQGlqMij
 7soWJKQv2yXo00183314F81888Kj4w0C Y40W1RUMkkaJGFuFhuIRc2j1s7UMU67h312wryT48N6DyganqU08853t1341mnc4G9vtd11BBZQJ3kb
 j9t156AL4aVM8a2SvGVuClmLac7w4Eswr8N26wGVUYYXMLUPQjXhcl+mZw==0000100000003498740j
 S111D1HC21FALFAMISORLjEg+M2qetOCp5IMWYhCL8aYGeXGAYaE8jvW8wM58trC23x9yge3970qIGRF7HXTjD5Xg8to7egw6829+aWye7o8uWyeq0W00q7rW+M1ZAlwT8j9TDqULyqf0jxD4mM1m1sYil1sgYWPGQGlqMij
 8911Mg11y7qjvM1m1sYil1sgYWPGQGlqMij8wWJKQv2yXo00183314F81888Kj4w0C Y40W1RUMkkaJGFuFhuIRc2j1s7UMU67h312wryT
 41N64ppmva4885
 FECHA DE CERTIFICACION: 2019/05/20 14:24:12 p.m.
 SELLO DIGITAL S4F19wZAS+AcyZlu5LRNpwa+WSW8Hq7tqyMBBTK13QC12FuUf9r1InR6wJKr771wDE5Q41XcYvFN26cln3PNMsAtyWVn4JBwOLpM3lm
 uR2Y7708DUINCj9TsqS1Vj1ter7XKGS59QLH11+LUMVEIKN0b3l1rhmKz8qj4DckS4L8T1LX9uM4PCGjzcd98011PoE8B03M36zP9Coo8nqy86
 YJPL6UMjpsRBaqYEMv98B1FPU179QjG2wX6100Rlmap3yE2N408km11N3s08UQ3uJdK8SvqY1mbQp06llPpSYU1aLACO/==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI.

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Iron Gomez FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: S/S

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$20,590.00 EN LEON, GUANAJUATO A 20 De Mayo De 2019
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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.

Iron Gomez 5/21/19