

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: GDL41719
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: D35D00B7-D466-40F5-BE7C-DF60B7F5AE2A
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION:

12/Octubre/2020 11:08:47

| Cliente | | | Entregar | | |
|--|------------------------------|----------------|---|----------|--|
| (50) SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V. LAGO ZURICH # 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SHE190630V37 83332780 | | | SANBORNS VALLARTA 400 Av. Vallarta 1600 COL. Americana Guadalajara Guadalajara Jalisco CP. 44160 Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión | |
| 45 Días | AMARANTA BOBADILLA RUIZ(022) | 30/11/2020 | Pedido BJJ115858 | | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 3 | CJ-XBX | 92257 | 14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG | \$257.24 | | \$771.72 |

Importe con Letra: Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 20/100 M.N.

SUBTOTAL : \$771.72
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$123.48
 TOTAL A PAG.: \$895.20

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: 003 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1.1D35D00B7-D466-40F5-BE7C-DF60B7F5AE2A2020-10-12T11:08:59ZSVT110323827]hMIOe1urYlx/nl8ytcIE9wmtS9bevOQDq/BPWKb2Z
 u14R0HYH+hCPURCew3yZE9oLHtpepZbSB/eOWmep55eEjIzYcVpGRKkbyJ3GjBdrpPHQkhnjXlc3QdKuOh814RkbpRMwnkaNFzgh8Y11ote47R01
 Q9NRC48LqW8GvYqKmogym2T+planp91L2KXA+1BQrLmjIC4e3/SvLQ3vnxXMa5PWoCg/14kmfGeh3xanIM5uNudFgkAsvG/b2hJRoWu7MBNG
 Q9xGee67MRMGZ2Ug6s1WYHhnyNkGNS1P5SNS9T+PWJ-Z11d010jlxTdew=00001000000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR:hMIOe1urYlx/nl8ytcIE9wmtS9bevOQDq/BPWKb2Zu14R0HYH+hCPURCew3yZE9oLHtpepZbSB/eOWmep55eEjIzYcVpGRKkbyJ3GjBdrpPHQkhnj
 Xlc3QdKuOh814RkbpRMwnkaNFzgh8Y11ote47R01Q9NRC48LqW8GvYqKmogym2T+planp91L2KXA+1BQrLmjIC4e3/SvLQ3vnxXMa5PWoCg/14
 xmfGeh3xanIM5
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/10/2020 11:08:59 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Bg9HVhRheUFyNlep2VX26PIRwniGSDCiMF80am3dol6kczLylHlca/u2WdnJhnm24/20x7L1bcV45SfzVhDOGUOZK17wdYZ+i8xP94nUkum4JCJK4X79h3
 lk7QphtOrLXlpR0lqVGrq+nklidPeGCAnpfoYAR69Qlg34j0b27BqknVGRPzEi7+RBDqTkp2OtdUSQ4XB0wapoLVMRixTuAKPe2umlgCwtiiYlJQued/0M
 KpOaL3LzCu0fxsYZY9hdJTsmzvPfrwkb/8IGATAHWbL9Q5RFuq933Up/wacCB1ypn/nqFZY313eZwCp6Dsp+SeADGahwPgG4HA=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$895.20 EN LEÓN, GUANAJUATO A 12 De Octubre 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 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) _____

Posterior a entrega de factura

Sanborn Hnos SA. Guadalajara.

SANBORN HERMANOS S.A. U.C. **035** FOLIO **No. 14888**
INFORME DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y GASTOS

| CIA | TIPO DOCTO | CODIGO | RAZON SOCIAL |
|-----|------------|--------|------------------|
| 01 | | | Sanborn Hnos SA. |

| DIA | MES | AÑO | FACTURA | C. COSTO | UNIDAD | TIPO DE O.C. NUM O.C. | PAGO |
|-----|-----|-----|---------|----------|--------|-----------------------|------|
| 13 | 10 | 20 | 41714 | 0356 | 35 | | |

OBSERVACIONES: MERCANCIA RECIBIDA POR Juan NOMBRE Juan FIRMA _____

1 LA MERCANCIA QUE ENTREGUE ENTRE SE PAGARA SI LAS CONDICIONES SON DE

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|---|
| EL 1 Y EL 7 DEL MES | 10 DIAS EL | 11 A 30 DIAS EL | 2 EL HORARIO DE PAGO ES DE 10.00 A 13.00 Y DE 15.00 A 17.00 |
| EL 8 Y 15 DEL MES | 23 | 4MS | 3 DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA RECOGER SU CHEQUE MS=MES SIGUIENTE |
| EL 16 Y 23 DEL MES | 1 MS | 12MS | |
| EL 24 Y 31 DEL MES | 8 MS | 20 MS | |
| | 16MS | 28 MS | |

895.20

DUPLICADO-PROVEEDOR