

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: GDL44041  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846  
 FOLIO FISCAL: 1BFBC6B7-494E-4D0E-9B28-7169D9938A0A  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 01/diciembre/2020 13:02:14

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			GUADALAJARA CENTRO AV. 16 DE SEPTIEMBRE 127 COL. SECTOR SALUD Guadalajara Jalisco CP. 44100 Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Días	AMARANTA BOBADILLA RUIZ(022)	31/01/2021	Pedido BIX122857	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	GA05	51311626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$190.03		\$760.12

Importe con Letra: Ochocientos Ochenta y Un Pesos 74/100 M.N.  
 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:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$760.12  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$121.62  
**TOTAL A PAG.:** \$881.74



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: ||1.1||1BFBC6B7-494E-4D0E-9B28-7169D9938A0A|2020-12-01T13:02:36Z|SVT110323827|Lc7L3usiR3S6JBBN5C3njO/S3e+vcKmhYVU7D9nW  
 4ROiKACZWM6OLd1lx0JA11WM/tw3yXWGG/vwevqP7osLvv/CtpCQ2aXTKRDEP6wJiYar/LPnJIPRiPzI7IZNAcmptcBIZK8JjNRgNT/cKXzHR6Fic  
 begJRD/Ne7nNGJSbnYj+u4ECxMgS0g2x0sOiUkhTWzKx12VNVNMyPISABbnWRRZLMDU8R8IUSK7zzgbrz542m9f/gbZUhg1zCx45aYqMxuABYgpvzRblyqb  
 2b82OjPyvGzEazzlpQ9YbdLgmTqubvFij/nUNprzW85potuXq3cP9Uw==00001000000413073350|  
 SELLO DIGITAL EMISOR: Lc7L3usiR3S6JBBN5C3njO/S3e+vcKmhYVU7D9nW4ROiKACZWM6OLd1lx0JA11WM/tw3yXWGG/vwevqP7osLvv/CtpCQ2aXTKRDEP6wJiYar/LPnJ  
 IPRiPzI7IZNAcmptcBIZK8JjNRgNT/cKXzHR6FicbegJRD/Ne7nNGJSbnYj+u4ECxMgS0g2x0sOiUkhTWzKx12VNVNMyPISABbnWRRZLMDU8R8IUSK7zz  
 gbrz542m9f/gbZU  
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/12/2020 01:02:36 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: TeFVb64kpWSAHJLHXEgVHvwtQnAvecdUdrV5YRWmcdK34Zf4zB/fGxxJNGBmoTJOnrfAic7NVH8ayviXYXh45PT/LDFfwXQKZS2ITDxxwC+ILNXDrkYHtsH  
 yvLelsi3WXEPM1BLqBLWMLb9BB1rcfTs9B6epnjYtdNCy/PCJ1ODFPzT3P39IzuffvICR3EvV7Ciff+HrKTyVW/EMbsalWKigOVN4kkFpLmYSBSugAvjdw  
 fk7bb15UyVUUHLXyPaoy6XZLkAJuIX9uyXhz1ircNruZxp9hWPXgY3EQakZOUKYaZPfevINEPjsJDK/d8hy+BqHhDE0hgZUzpw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$881.74 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Diciembre 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  
 FACT.FIRM, SELL, ES C/R PEDIR IMR

**SANBORN HERMANOS, S.A.**  
 GUADALAJARA CENTRO 1070

**SANBORN HERMANOS S.A.**  
**INFORME DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y GASTOS**

U.C. **070** FOLIO N° **12369**

CIA **001** TIPO DOCTO **G** CODIGO \_\_\_\_\_ RAZON SOCIAL **Comercio SA de CI**

DIA MES AÑO FACTURA C. COSTO UNIDAD TIPO DE O.C. NUM O.C. T. PAGO

**02 12 20** **70** **070** **1070** **070** **070** **070**

OBSERVACIONES **para inicio de chequeo de Mercancia recibida por**

MERCANCIA RECIBIDA POR **070 200 172** NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

INFORMACION PARA EL PROVEEDOR

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	ES DE 10.00 A 13.00 Y DE 15.00 A 17.00
EL 8 Y 15 DEL MES	23	4MS	3 DEBE PRESEN	ESTE DOCUMENTO PARA RECIBIR SU CHEQUE
EL 16 Y 23 DEL MES	1MS	12MS		MS=MES SIGUIENTE
EL 24 Y 31 DEL MES	8MS	20MS		
	16MS	28MS		

**760.**

**RECIBIMOS**

**DUPLICADO PROVEEDOR**