

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Leones 37490
 Ciudad en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL44282
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: 3E0DAD47-82DE-47B2-B59F-F9C978AD0071
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 07/diciembre/2020 09:56:57

| 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 | | | SANBORN'S VALLARTA 400 Av. Vallarta1600 COL. Americana Guadalajara Guadalajara Jalisco CP. 44160 Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 45 Días | AMARANTA BOBADILLA RUIZ(022) | 31/01/2021 | Pedido BJX123520 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 2 | CJ-XBX | 90621 | 14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS | \$326.15 | | \$652.30 |

Importe con Letra: Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 67/100 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 : \$652.30
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$104.37
 TOTAL A PAG.: \$756.67



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 1113EDAD47-82DE-47B2-B59F-F9C978AD0071|2020-12-07T10:02:56Z|SVT110323827|MCc9kDhWkp5FfgdG5pTV0RgE/Ds1hRwJ7S6BS048RQ
 DSuWw121918bluLubcm+CStuIv686hmt+ctDT2WjgAnUDU9l6hUASOemqVmXcBWw11GMr356FczVXXH3Ft+6J5O/S+PhicR/W4/Cbln+kLSBWNkflyncXK
 UC3s48hk8EY7b6StnGyzamrC1COln2iOQnCCGd/su2FRM9wkTNI4HCWV11FqjGj8hbKo+ie07TLqWwNwG3+HiansP0FB9jmrRzqGddNlaYReOFHY+dvQnh
 IREupLFHyW43MRlB279KcWjrV3asbigw3THGll+jc5mpcX+q64/TN3Q==|00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:MCc9kDhWkp5FfgdG5pTV0RgE/Ds1hRwJ7S6BS048RQD5wWw121918bluLubcm+CStuIv686hmt+ctDT2WjgAnUDU9l6hUASOemqVmXcBWw11GMr356FczV
 kXHSFt+6J5O/S+PhicR/W4/Cbln+kLSBWNkflyncXKUC3s48hk8EY7b6StnGyzamrC1COln2iOQnCCGd/su2FRM9wkTNI4HCWV11FqjGj8hbKo+ie07TLq
 WwNwG3+HiansP0FB
 FECHA DE CERTIFICACION: 07/12/2020 10:02:56 a.m
 SELLO DIGITAL SAT:1bCp0Xy1344k0+/-Ck9WICa3LLADZq7TaZGmoAIEtB490GSU62R80h+yx1Mx5S|JnXID4F+zcbl5z8gXAI/Cg77WZwXbcT0RgBPKSG4vZ2qxyzbWl0wlg+
 4XMbvWVvef5nYAOY2/zsbqps478kCokIPaGr8yXqCNVUJvMEndprj1Qv+qplch4+GD5wiro9TAFLLHU/XwkYLCbC5SIPq92LH/6N2yB06PZy531aO
 IAPzGmV2ndBFsLL885mwyER3a3L15hKWM4rkqchXmK2ebF9wkNVTXhks8Xdh4mLHIL04v7NO+uqL/BqQdEPvFBrCahySOwN0w==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI.

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 756.67 EN LEON, GUANAJUATO A 7 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. U.C. 035 FOLIO No. 07578

INFORME DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y GASTOS

| CIA | TIPO DOCTO | CODIGO | RAZON SOCIAL |
|-----|------------|--------|-------------------|
| 01 | B | | EcodeLi Comercial |

| DIA | MES | AÑO | FACTURA | C. COSTO | UNIDAD | TIPO DE O.C. NUM O.C. | T. PAGO |
|-----|-----|-----|---------|----------|--------|-----------------------|---------|
| 08 | 12 | 20 | 44282 | 0353 | 35 | | |

OBSERVACIONES
 MERCANCIA RECIBIDA POR Juan Carlos
 NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

INFORMACION PARA EL PROVEEDOR
 1 LA MERCANCIA QUE ENTREGUE ENTRE SE PAGARA SI LAS CONDICIONES SON DE
 10 DIAS EL 23 4MS
 EL 8 Y 15 DEL MES 1 MS 2MS
 EL 16 Y 23 DEL MES 8 MS 60 MS
 EL 24 Y 31 DEL MES 16MS 28 MS
 2 EL HORARIO DE PAGO ES DE 10.00 A 13.00 Y DE 15.00 A 17.00
 3 DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA RECOGER SU CHEQUE MS=MES SIGUIENTE

652.30 756.67

DUPLICADO-PROVEEDOR