

ECODELI COM S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO 78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos
 Emite en Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL44954
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846
 FOLIO FISCAL: 559CAD7E-A6B3-48CE-8871-E9739E33FE4B
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 21/diciembre/2020 11:59:37

| 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. Vallarta1600 COL. Americana Guadalajara Guadalajara Jalisco CP. 44160 Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-CENTRO | | |
| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión | |
| 45 Dias | AMARANTA BOBADILLA RUIZ(022) | 28/02/2021 | Pedido BJX125459 | | |

| 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: [1]1559CAD7E-A6B3-48CE-8871-E9739E33FE4B(2020-12-21T12:00:01Z)[SVT110323827]lcl8cxUvtoTZg7YLFpEjEKldd8E0nnUaV25k2Ggvsu
 XRF0mgY3PRUCcYfyx6icxZSBc5dpXnqkPp01VrAy1+zXbcX3CJRPOnkfSach8+XSWUe+N3s69hyZxCh4D+EGM0FbYqib8c9OQQS5IHnNubPMuuyIP+X
 f8U7RGP4zAFWskhLXIMANL+Ua2FYdc7WzmbB3BWDvZj6ebcbMVNmtTk+kPHkWrnQ9RDS8rxNUw3r0CH0JuOz+V1FOPTWZMBGbx1L7c50hsG4y4/3UX
 woCalg0Yp22PSP9Ezyym6DihmulaK+SWURQevs7LHPsAWCLB9/8gCE4A=00001000000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR: lcl8cxUvtoTZg7YLFpEjEKldd8E0nnUaV25k2GgvsuXRF0mgY3PRUCcYfyx6icxZSBc5dpXnqkPp01VrAy1+zXbcX3CJRPOnkfSach8+XSWUe+N3s69hy
 ZxCh4D+EGM0FbYqib8c9OQQS5IHnNubPMuuyIP+Xf8U7RGP4zAFWskhLXIMANL+Ua2FYdc7WzmbB3BWDvZj6ebcbMVNmtTk+kPHkWrnQ9RDS8rxNU
 w3r0CH0JuOz+V1
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/12/2020 12:00:01 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: e1XDKKOKf9z37LkklUHv0T/AiYNwABbr/8HcUOf/T62Cv67hS2XMyKvVroJcCh54OqYIqVUwepqjCIGOmPyHSDd4G6jVOaDEX2P7imiWRCFWmQTJ/Z
 PC12LsorAEU0EzEz660+y31fV0cs1JNkMnBaVvZSOyWIRADB56OC5rhMPuchraTb9DsqJ0HIKsaxHyXQptuu/hRLUEWJ77+jkDip6Ulpv541wk/CPjYE46kb
 lojibOPdFQ9a8D4SuiHdUdT1fy9qWe1O1Sca1DzerwayXzAPkVFHbvti2S+jhnEiPOv1iFb9Fb48bisDDGVrol4ZfFkmUNzw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$756.67 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 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.

DELIDOR

SANBORN HERMANOS S.A.
 INFORME DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y GASTOS U.C. 035 FOLIO No 07962

| | | | | |
|-----|----|------------|--------|--------------|
| CIA | 01 | TIPO DOCTO | CODIGO | RAZON SOCIAL |
|-----|----|------------|--------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------|----------|--------|-----------------------|---------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA | C. COSTO | UNIDAD | TIPO DE O.C. NUM O.C. | T. PAGO |
| 22 | 12 | 20 | 49954 | 0353 | SS | | |

OBSERVACIONES
 MERCANCIA RECIBIDA POR
 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
 EL 8 Y 15 DEL MES 23 4MS
 EL 16 Y 23 DEL MES 1 MS 12MS
 EL 24 Y 31 DEL MES 8 MS 20 MS
 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

DUPLICADO-PROVEEDOR