

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: IRA4414

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 2DCA9BF3-9CB4-47DC-B004-C47F33E9558D

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

20/Septiembre/2019 16:15:58

Cliente		Entregar	
(2657) HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V. CARR.PANAM.KM.11 TRAMO SAL-CEL. 11 Col. Salamanca Centro Del. Salamanca 36700 Salamanca Guanajuato México RFC: HPI880624SW5 01 464 642 3555		NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT IRA4107 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) CELAYA	
Orden Compra: Oc-54854		IRA4107	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	MARTHA OLVERA FLORES(106)	20/10/2019	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$66.32		\$663.20
12	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$94.25		\$1,131.00
2	PZ-H87	SG05	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL GEL (5 LT)	\$215.36		\$430.72

Importe con Letra: Dos Mil Quinientos Ochenta Pesos 91/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$2,224.92
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16% (002):	\$355.99
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$2,580.91
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|2DCA9BF3-9CB4-47DC-B004-C47F33E9558D|2019-09-20T16:16:14Z|FL081010EK2|cLP8elm3Mlazz6tOdtGh+Gec0RKVFXeTqTJ1aXPGS3
 XP9PH1GcGT4DhnlhcSda3QgajalVpVlka6B4qu-LQhmiiYhewjtxbM5XjKCTKPT4sjhmK5mJB YDxPjXbHOWxg73MwG1MEZ-uM0bKwuSB5BHXo7wj047UDHZ
 Ugl0l-g69K.ER+BYIAqo3pVM2SjklF8n44P2x-Q-99y3PAiUxzS9KOySasU6QhuEXYYW0EHOmwrX17vkF5mAyA4XNqHFSjlv6WRhYIG6IAv2jdSm3nuHeNyy
 +sLim9aRwK49PkFy90Y3MLLlT4h8f78qOYUS/oa100yvejip2fmdmwA==(00001000000403498740)|
 SELLO DIGITAL EMISOR:cLP8elm3Mlazz6tOdtGh+Gec0RKVFXeTqTJ1aXPGS3XP9PH1GcGT4DhnlhcSda3QgajalVpVlka6B4qu-LQhmiiYhewjtxbM5XjKCTKPT4sjhmK5mJB YDxPjXbHOWxg73MwG1MEZ-uM0bKwuSB5BHXo7wj047UDHZUgl0l-g69K.ER+BYIAqo3pVM2SjklF8n44P2x-Q-99y3PAiUxzS9KOySasU6QhuEXYYW0EHOmwrX17vkF5mAyA4XNqHFSj
 KFSmAyA4XNqHFSj
 FECHA DE CERTIFICACION: 2019/09/20 04:16:14 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:R9hNoniTmoOQ2LF5d4xm/ew9N3LvVoyQreUCzhPIJ0nb2pds1e/Bwm/NthCpt70LcHpeCCzT19J257RhakfouDMKAY9OMQZ3Zl2xmBgkq3w6Tk
 2mBj1sSvWJ9L41SSASf0Hr0sdMfJgNRp1NoUCECU43vV+R742a1jZsMvH2ZQNRXUWqhzOYe4mPbkV8Ymf0bPfmeNjuNZwDjHUK/nGkHbRSwDWg9O0RD23
 KlxPhaBFODNRqx8agn6GxqntoZT9zKpXHbi/rfsh6vt0jwNedZjk12x4vOmDBXKZNCnZvvh/U+KpoiJ36AnakE7RzqCwXHODA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$2,580.91 EN LEÓN, GUANAJUATO A 20 De Septiembre De 2019
 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 condicion, 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: IRA4107
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 7F972C48-D172-47EE-AF07-C9E65F9DC7C9
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

15/Agosto/2019 09:43:35

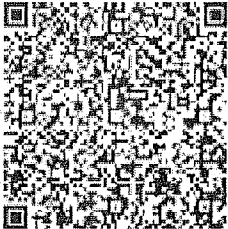
Cliente		Entregar	
(2657) HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V. CARR.PANAM.KM.11 TRAMO SAL-CEL. 11 Col. Salamanca Centro Del. Salamanca 36700 Salamanca Guanajuato México RFC: HP1880624SW5 01 464 642 3555		Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) CELAYA	
Orden Compra: Oc-54854			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	MARTHA OLVERA FLORES(106)	14/09/2019	Pedido IRA4038
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$66.32		\$663.20
12	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$94.25		\$1,131.00
2	PZ-H87	SG05	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL GEL (5 LT)	\$215.36		\$430.72

Importe con Letra: Dos Mil Quinientos Ochenta Pesos 91/100 M.N.

SUBTOTAL : \$2,224.92
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$355.99
TOTALA PAG.: \$2,580.91

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1|17f972c48-d172-47ee-af07-c9e65f9dc7c9|2019-08-15T09:43:32Z|FLI081010EK2|Szl1aQbnTzHh1i+2UNwELynXexzyhXY6T+XHVYL+xahe
 nFKIAWtPRpXMy0vq4oYIM5OU/BinBr6VPZUT29vXihWIFBu3HN+kzhEC6VRCwhuMMrOELB3Pz+TXjncDL/1hu8PMIHSEnXb9Yj0EmMEDYelzjeKgwU6NE
 6eSxp56Xam6tYhXfriAxa2N5X1ofIgrBWBAG357jPsq4KZPHiEiU56s/FCH03CQSFvBrvTEIhbPRw4PO6awklmJUCQLsjRhuji6Wu/U9pqr/oy9pro0
 Q/TWYy7mMIKqG277A4v6TyK5+TijWzudt6q13XkK47eEQ3hPzjTofwTbnjg==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR.Szl1aQbnTzHh1i+2UNwELynXexzyhXY6T+XHVYL+xaheFKIAWtPRpXMy0vq4oYIM5OU/BinBr6VPZUT29vXihWIFBu3HN+kzhEC6VRCwhuMMrOELB3Pz+
 XjncDL/1hu8PMIHSEnXb9Yj0EmMEDYelzjeKgwU6NE6eSxp56Xam6tYhXfriAxa2N5X1ofIgrBWBAG357jPsq4KZPHiEiU56s/FCH03CQSFvBrvTEIhb
 PRw4PO6awklmJUC
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/08/2019 09:43:32 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:AZZ|0P1GRlryYre0|DWN4|Hmn9|UoAQpmXXLirAdamKHZ7E035uB+2spxmAfikKp+e7j2JmOYb/UPoYngTbPPEioldVszk22/Dayp/e4QohTTMC2
 Y/6D9bmsvQrpIQ4SPPrYCd4e54V4Kw7smXY02pFLQkk6iZUYdj4hInaR8ie+6IVANSUNRRVW5hbAqslZgnQnX0Dg2uEocXsyQdDSjTf0iRghCpaktZA7
 En6bsC0aUJ/9bKdd9hG5L+eJNRLYZARqwbQFnlzVjHv7QxIQUMHCvYjDA845p-INHT9eTRVWy138Wc7swBamkN8rUkjmO1k0Bw=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 16/09/19 NOMBRE: David Oñales FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,580.91 EN LEON, GUANAJUATO A 15 De Agosto De 2019
 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) _____

David Oñales

