

CO061122F78

RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: IRA5302

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 7EBC3A75-F05C-47D8-ACA2-8AFAA296A8D1

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

27/enero/2020 10:18:44

Cliente		Entregar	
(IRA105) SCHAEFFLER MEXICO S DE RL DE CV RIO SAN LORENZO No. 888 Col. Castro del Río (Parque Tecnológico) Del. Irapuato 36814 Guanajuato México RFC: SME070509LIA 4621661160		Almacén Surtió: 1 Almacén General (LEON) LEON IRAPUATO	
Orden Compra: 24181980			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	MARIA DE JESUS ROCIO ALVAREZ(927)	27/03/2020	Pedido IRA5212
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	1905-M	47131600 - BASTON DE LAMINA CAL. 34, ROSCA DE PLASTICO 3/4, 7/8 X 1.37 MTS (CASTOR) (CODIGO DE COLOR) COLOR AZUL.	\$17.70		\$177.00
30	PZ-H87	8240	47131600 - TRAPEADOR INTERCAMBIABLE TWISTER 400 GR (CASTOR)	\$25.00		\$750.00
90	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$296.00		\$26,640.00
90	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG.	\$299.00		\$26,910.00
4	CJ-XBX	92540	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA, C/4 PZ 1100 ML C/U.	\$775.00		\$3,100.00
4 0000159	14/01/2020 05:48:00 p. m.					
2	PZ-H87	AROMA20	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (20 LT) AROMA CHANEL.	\$390.00		\$780.00
4	CJ-XBX	C106	52151500 - VASO CONICO #106, CAJA (20 PAQ. DE 250 PZ. C/U)	\$610.00		\$2,440.00
2	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$171.00		\$342.00
6	Bol-XPX	DV	47131811 - DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS VOLTEX 9 KG	\$210.00		\$1,260.00
5	PZ-H87	EC	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO DE RIGIDEZ MEDIA	\$19.00		\$95.00
2	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO.	\$180.00		\$360.00
12	PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA NEUTRO.	\$280.00		\$3,360.00
10	PZ-H87	MFR	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA PARA USO GENERAL(CÓDIGO DE COLOR) COLOR AZUL.	\$19.00		\$190.00
10 9002732	05/03/2019 12:41:00 p. m.					
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$12.60		\$151.20

Importe con Letra: Setenta y Siete Mil Doscientos Cuatro Pesos 03/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$66,555.20
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$10,648.83
TOTAL A PAG.:	\$77,204.03

COMERCIAL S.A. DE C.V.

CO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

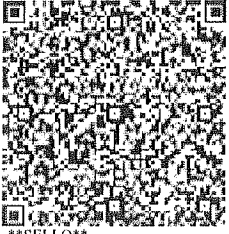
Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: IRA5302

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 7EBC3A75-F05C-47D8-ACA2-8AFAA296A8D1

Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:jl.1j7EBC3A75-F05C-47D8-ACA2-8AFAA296A8D12020-01-27T10:19:03ZFL081010EK2llh4a47q4KkJ3VP2LXkiHYbUCPQKMxWb8S1Z7bXxhk
 Be3Z7Xic1e3nVVMZcnDID0AVD09XQicXBLJAte4pZ9pbNepjE51kV1RIM44PRnemdKoyXadaBM91lmVGuXJBKJdn3I2iLLNsBCKSTOKIE6Xw6bzukj
 n9YnYZIKITerskYA6N4Aa4r4ICb3Su2rMDyDwXc69L2Vw8uBQ1H6W26sg89n789+d12CkRybahtlvrlqBMBafa7QHOUod405FAx8+un9XJp+zJ4PgC
 EpB5IKAKsZL9RBAxj0INDQ8swVieLuo7JKa8YOBI8e2w8r8elNSkZ12w==[00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL FMSHOR.h4nd47qddKkJ3VP2LXkiHYbUCPQKMxWb8S1Z7bXxhkBe3Z7Xic1e3nVVMZcnDID0AVD09XQicXBLJAte4pZ9pbNepjE51kV1RIM44PRnemdKoyXadaBM
 9HmVGuXJBKJdn3I2iLLNsBCKSTOKIE6Xw6bzukq9YnYZIKITerskYA6N4Aa4r4ICb3Su2rMDyDwXc69LrVw8uBQ1H6W26sg89n789+d12CkRybsi
 hlvrlqBMBafa7Q
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/01/2020 10:19:03 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:DEKDTT+KA1o61T0kkT1e/y9AdX3EW0CvY7AonP4Kn174GRXFesii0ZT/BikLNsksbF3qhuuLshEyh7G7ez9bhyntDix4RUYSwjY01GIN2QkieBIBgxGr+
 ZowwwT0msNOvOMb5Uunfdr2Pal.2QZ3qAjzCFvskou3GnmE7EIP0DdWabsziX6Bpjk4HfBQVLYpJb+D721LrHUCd7NLMotUkqroYB5avfFw5dEnz/gAsAS
 EBJK7FNuqELJhLZCQF/T2JBA/wL0KyhTK/YJ8kQhlgVrAisELsqS6Ucvo+DFPn66TuYUqArshuudJ/s+ULOPcAwje4XIS533A==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA 28/01/20 NOMBRE: Veronica Palma FIRMA: Veronica Palma SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$77,204.03 EN LEON, GUANAJUATO A 27 De Enero 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 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) _____

Veronica Palma