

**Cliente**

**Entregar**

(5767) DULCES Y PRODUCTOS DE CACAHUATE LA JOSEFINA SA DE CV  
54 PONIENTE 308  
Col. Cuauhtémoc Del. Puebla  
72243 Puebla (Heroica Puebla) Puebla  
MEXICO RFC: DPC890914B38  
01222-2200970

NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA PUE6602

Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA

PUEBLA  
No. Proveedor

Orden Compra: 15046

PUE6602

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	CLAUDIA MARGARITA URÍAS CORDOVA(279)	03/05/2020		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$245.00		\$980.00
12	PZ-H87	P76	47131900 - FIBRA NEGRA P76 TRABAJO PESADO (3M)	\$15.50		\$186.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$138.00
5	PZ-H87	U922B	47121800 - BOTE ATOMIZADOR 1 LT	\$8.00		\$40.00
5	PZ-H87	U922P1	47131700 - PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR (CANYON)	\$13.40		\$67.00

Importe con Letra: Un Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 76/100 M.N.

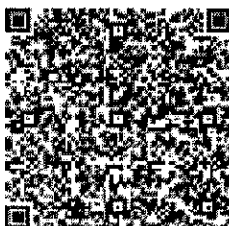
**SUBTOTAL :** \$1,411.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$225.76  
**TOTAL A PAG.:** \$1,636.76

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000004041498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION: [1]C8BE6A2C-36F7-4112-A475-F245580CDB4E[2020-04-28T18:36:09Z][P1:1081010EK2][NCbS]1ru2BECOKYHGvsrwG6fKmtMznC3r7aPYWzO4H1  
7KsPRwP1FibwxE1a1GhBR4JNy1H4aRL8ivB6YRau/r1BPZMhP3LETG9w19IGXcZ1oW6EaCJT1R1hwDih/tekndG0r:BY7Z6VpmSu1P837S0k4rUENgJw  
AVhdded7d6fwy2e6irMduWfE1RbaApe18k/rf8b5gaGln0jK59wk8LY58BEDqASD9gl.70Iya6T1h+KJ1dUJzoZ3QrVC12OC8Zko2XL.FV9wyzArVzWvWkK/S  
cBhGy0USVwyp2F+4IRofoLJ9/K1CaObW6cXyNdPBfPezTMMVGP/loUPbGtaA==100001000000403498740]]  
SELLO DIGITAL EMISOR:NCbS[1]ru2BECOKYHGvsrwG6fKmtMznC3r7aPYWzO4H1H7KxPRwP1FibwxE1a1GhBR4JNy1H4aRL8ivB6YRau/r1BPZMhP3LETG9w19IGXcZ1oW6EaCJT1K  
1hwDih/tekndG0r:BY7Z6VpmSu1P837S0k4rUENgJwAVhdded7d6fwy2e6irMduWfE1RbaApe18k/rf8b5gaGln0jK59wk8LY58BEDqASD9gl.70Iya6T1h+K  
J1dUJzoZ3QrVC12  
FICHA DE CERTIFICACION: 28/04/2020 06:36:09 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:14/83P92CnyRavenpp1GVZiR: xGCI/A6lovSuNAxWj18Gaut.OI/ZstZE6CVVP2XcOrYtZpLEcwbzdhfABfyPd4n8gonOq98pTvPvichCwXOTC4mca5K7Gn  
e2Vcy3kXrRgHqDjgnEN8WkKJfmConeUGPCd3daqF8rGuxk8LmijGmPc8vU1HJ5EquwW1TOlmsOl ydijysiXqn26prZsOwhiHYr:ZdNvPwwphmXA8wm  
oNmiWPhdDwZdha5QOCyTAQ7CSWdeqXU13RPQ1NpWzNvBgkZl/scHvZLUx9ID8vA8SdEADk6m47WIOXh38R5uB0J2/DPzCIA==  
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,636.76 EN LEON, GUANAJUATO A 28 De Abril 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) \_\_\_\_\_

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122P78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS-ARCOS 37490

Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PUE6602

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: 03E0390B-6DD7-449D-BE74-C4A48984E594

Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

03/Abril/2020 17:00:34

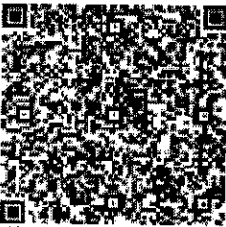
Cliente		Entregar		
(5767) DUÉCES Y PRODUCTOS DE CACAHUATE LA JOSEFINA SA DE CV 54 PONIENTE 308 Col. Cuauhtémoc Del. Puebla 72243 Puebla (Heroica Puebla) Puebla MEXICO RFC: DPC890914B38 01222-2200970		Almacén Surtido: 8 Almacén PUEBLA  PUEBLA No. Proveedor		
Orden Compra: 15046				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	03/05/2020	Pedido PUE7102	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$245.00		\$980.00
12	PZ-H87	P76	47131900 - FIBRA NEGRA P76 TRABAJO PESADO (3M)	\$15.50		\$186.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$138.00
5	PZ-H87	U922B	47121800 - BOTE ATOMIZADOR 1 LT	\$8.00		\$40.00
5	PZ-H87	U922P1	47131700 - PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR (CANYON)	\$13.40		\$67.00

Importe con Letra: Un Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 76/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferecia electrónica de fondos.  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
Cuenta de Pago: 6517  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$1,411.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**L.V.A. 16% (002):** \$225.76  
**TOTAL A PAG.:** \$1,636.76



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:1103E0390B-6DD7-449D-BE74-C4A48984E5942020-04-03T17:00:45ZPUEBLA10108K2JQw3m3eS2ivSUFcrGmE90aPVQDxEIVM4LYoMiVCqH  
 8WQ3059nUhgAGOpE3yzzZjOuhFTC4dCIFS3mFm9ul3I0ZzswL7FPeLxO1BikUQ8dajCCnjWlxYOFAhKGoYIwtSSVpB+PgCBYyIOB5UAc39vwjrq7Luh  
 DRZ:1HmK8pXbHfU2YNXadMRz4cBzBnSiOK4Q7769vVHh1SOX7jSA74Be154ksRJIvAPx10+qoB0YpkQX8Hx2UjP6qXk1ChzW97DaH7JOCmswd8MIRnK7  
 xuz26w1wMkyBDWqZiazv7IDi9ndsdVH1aMy5H5CvniJ8L7CPNahCCVQd3Q==0000100000404150723  
 SELLO DIGITAL EMISOR:Qw3m3eS2ivSUFcrGmE90aPVQDxEIVM4LYoMiVCqH8WQ3059nUhgAGOpE3yzzZjOuhFTC4dCIFS3mFm9ul3I0ZzswL7FPeLxO1BikUQ8dajCCnjWlx  
 OFahKGoYIwtSSVpB+PgCBYyIOB5UAc39vwjrq7LuhDRZ:1HmK8pXbHfU2YNXadMRz4cBzBnSiOK4Q7769vVHh1SOX7jSA74Be154ksRJIvAPx10+qoB0Y  
 pkQX8Hx2UjP6qXk  
 FECHA DE CERTIFICACION: 03/04/2020 05:08:45 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:ZIM0VrwoLTGSmCzaPJSTh3S01LewSrGp7pp3wefVvgwihVD35Xn0NrmqkRZZFQH+UFW+LdCCxulRMY6nk/fxzecK64SHRoXduB60dM+GH140/nm3QppYAA  
 yYka0CZi/Spanm8YdMIRSkXVpB6CI/12YUACHTB8aMZMditvjbXqm4gnJ8Zzh83K40dyv4htu18nN2XUdtenllfopOajwHL0Cpk936faJ5vWHW3w08MpY  
 SdXlor/mLRLUthM0xS/V4AKp4ks9AOBmqBhZy0WXXkThqUG1bdZbuhFcAY8vRkRQPX5X1YsMIMcTRXAcetq14DukG11VVCWvdyQ==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA 06/09/20 NOMBRE: Gabriela Flores M FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,636.76 EN LEÓN, GUANAJUATO A 3 De Abril 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) \_\_\_\_\_