

R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PUE7149  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: A2A9CF28-F3E0-4BC2-9A8A-E374200E0DFD  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION:

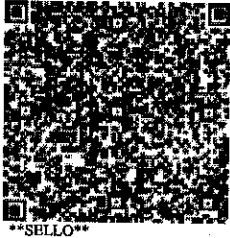
31/Julio/2020 16:42:06

Cliente	Entregar
(WPUE138) FIRST GLOBAL BROKER SA DE CV PRIVADA PUERTA DEL MAR 43 Col. Santa Clara Ocoyucan Del. Ocoyucan 72850 Puebla México RFC: FGB160630B87 6905256	Almacén Surtió: 8 Almacén PUEBLA  PUEBLA

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	31/07/2020	Pedido PUE7680	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
100	PZ-H87	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$56.00		\$5,600.00
100	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$80.00		\$8,000.00

Importe con Letra: Quince Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$13,600.00</b>
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$2,176.00</b>
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$15,776.00</b>
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000504317583  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:jjli.1IA2A9CF28-F3E0-4BC2-9A8A-E374200E0DFD|2020-07-31T16:42:25Z|FL1081010EK2|jM652UMxblU5w9zGe9DZA6QvCS4/aSKxXxbNL09qdx4  
 9nyLbCYyZ3bVj8rLWEnL6k7MDjEi48wULIBUjZKX1gHuDNQngHgasculLHMJ96VOpuXqWwLSUqvbMfJyKsQ1Zg92agoDdyqno9OclQmHeY05Ies  
 8r7NeK9EmJZangWJUDLrUAveEspZaSjzE0SINM7VNG9j+uBzS3+m+EXiu83oVoCOEmVIZo4/ewcQkKaiRt4A3/38AF5Dj9S8rL246QXyxneEzZgMJmMO  
 CPMETrVzYABZekw+le2lwLKTJhcVw2e0rhPyGihMuoTla1/7QKD3a1BMA=|00001000000504317583|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:M652UMxblU5w9zGe9DZA6QvCS4/aSKxXxbNL09qdx49nyLbCYyZ3bVj8rLWEnL6k7MDjEi48wULIBUjZKX1gHuDNQngHgasculLHMJ96VOpuXqWwLS  
 UqbmfiqyKsQ1Zg92agoDdyqno9OclQmHeY05Ies8+7NeK9EmJZangWJUDLrUAveEspZaSjzE0SINM7VNG9j+uBzS3+m+EXiu83oVoCOEmVIZo4/ewcQ  
 hKaiRt4A3/38AF5  
 FECHA DE CERTIFICACION: 31/07/2020 04:42:25 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:ch69atNqTM6THrdUbuSqdEiwK3y9e9JoZ8naxBicS6d1otFkDmNiz22apH1j0N/gavoL247hkL7XBg8+zxdkJEfkdLkdeFov4VtdXuVpxklUwopuK  
 MQos1ovAJoXt28pkBNK+IucKwCapeArV9+FBPEw7RNZkXWTWIAzRyQMN+YM3FDIIEbn7KmrbbQy9FjgG+WHFFhkUBL8HyGUGgwb2D5mNvAG  
 f3aPDHNTp+PqiO54UwR0Qy9+IMKwJnoXwLrAvRPEhMz+foCaVlWR4atqOxOpQexkUFSVieMXS5xJ0gaQDpgVdRO6e88TDiR6YmuQ==  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PÁGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$15,776.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 31 De Julio 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) \_\_\_\_\_

4 / Agosto / 2020

Cliente requiere refactoración por fecha por tener problemas con su banca, el depósito no pudo quedar en julio, lo realiza en agosto. El cliente cuenta con un anticipo.

Margarita Urias R.

Margarita Urias R.  
 Ventas