



Cliente			Entregar		
(6279) ALIMENTOS SELLO ROJO, SA DE CV RIO ALAMO 2381 Col. EL ROSARIO Del. Guadalajara 44890 Guadalajara Jalisco México RFC: SRN000519Q69 01-322- 221-1807			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA PTV11036 SELLO ROJO PTO VALLARTA AEROPUERTO 7.5 COL. Gastron&#65533;micos Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacen Surtió: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA		
			PTV11036		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Dias	MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO(037)	08/2019 06:40:00 p.			

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	PZ-H87	DU10	12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG	\$178.00		\$890.00
2	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$86.00		\$172.00
1	PZ-H87	PN20	47131801 - LIMPIADOR MULTISUSOS PINOSEL (20 LT)	\$201.00		\$201.00
1	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR AZUL.	\$293.00		\$293.00
1	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO.	\$293.00		\$293.00
1	PZ-H87	BD05	47131821 - DESENGRASANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$151.59		\$151.59

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Veinte Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

**SUBTOTAL :** \$2,000.59  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$320.09  
**TOTAL A PAG.:** \$2,320.68

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: //1JAE81C26C-A151-4ED4-85A2-DF28B23400992019-08-05T18:40:29ZPFLJ081010EK2jizH6NODApY1V16y3g3KW3GKK1B16H1KZegKpbYcqSI  
 +10xGXP26Vh0cNTUCIDALBFHAIkDHCm0lqV1arbyY0g63WJaJFNQkqW1sTE3wxTlJhDcCGj5zWRM2Pgg7Dj48SIPkUICompbjs12ouG5TnTlDwtkg  
 YjnTyeK5NkzDmQYKXSsMenD8B6tMRdwpwEXqF7seU5m1PF2wDYFU:Eyur0410Y07eAokFEM78SGXQeRANeT1ov00hL4oeO75wR8GYVgZdF3Lv+fmzm  
 3wSPb1wAqVg36GNwH5+7huAaoc6t67NhaJw1lJachC1C/2/LuCOhwZsY3yA==00001000000403498740j  
 SELLO DIGITAL FMISOR: //H6NODApY1V16y3g3KW3GKK1B16H1KZegKpbYcqSI+10xGXP26Vh0cNTUCIDALBFHAIkDHCm0lqV1arbyY0g63WJaJFNQkqW1sTE3wxTlJhDcCGj5zWRM2Pgg7Dj48SIPkUICompbjs12ouG5TnTlDwtkgYjnTyeK5NkzDmQYKXSsMenD8B6tMRdwpwEXqF7seU5m1PF2wDYFU:Eyur0410Y07eAokFEM78SGX  
 QeRANeT1ov00hL4oeO75wR8GYVgZdF3Lv+fmzm  
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/08/2019 06:40:29 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: ZW5a589N4BNpjQ1STInNzX0icB01PmZ7LsZqJDPa54skPz+AZep7yMzCNvoVZadozbD58XdeAcmSGirM3u1ThZ575+ikNbGZNQB3e3Felg0XDR4IVDpa  
 oc0Xrpe0NxoqDFrP8Jvc2Igh1H06D3jlr1mEXLJCHLQ8jd0EgFpOnFbSmvQE+agLr6G71WTSezP+puozmZQv2KFC5eU9UKdxTEYz0zRfegkfqGrlHyrB9ChD  
 bdi/7M/ZVYxas+OeQ2J0b5XZwuzG+k1Ho0aF7jWitf+vuq7O5M5sq98JW0SEFPbXjv+PaRnMM2maPekAMZldrS11v3i+71CdHFCQ==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,320.68 EN LEÓN, GUANAJUATO A 5 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) _____	

*Handwritten signatures and notes:*  
 - "Por Fecha" (Handwritten in blue)  
 - "Mora" (Handwritten in blue)  
 - "Prox" (Handwritten in blue)  
 - "K" (Handwritten in blue)

