



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�,micos Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacen Surtido: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA		
PTV11036			Su Pedido		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Revisión		
30 Días	MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO(037)	08/2019 06:40:00 p.			

Cantidad	Unidad	Codigo	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 MULTIUSOS PINOSEL (20 LT)	\$201.00		\$201.00
1	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESKOOL (20 LT) COLOR AZUL.	\$293.00		\$293.00
1	PZ-H87	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESKOOL (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. **SUBTOTAL : \$2,000.59**
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$320.09
TOTAL A PAG.: \$2,320.68

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

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404180743
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: j1jAe81C26C-A151-4ED4-85A2-DF28B23430992019-08-05T18:40:29ZjF1j081010EKZjz1j6NODApY1V10y3g3KwJGKK1B06iKZcgKpbYcqSl
110aGXf26WbOeNtUCIDAKBFHAIkDBCmolIqY1arbYOg63WJafNQqW1sTF3wxT1jhdCGI5zWRM12Pgg7Dj48SIPkUicompjy12ouG5TnTLDwk
YjnIyeK5NkzDmQYKXsMendB66lMRdwpwEXqF7scUSm1PF2wDYFU:Eyal0410Y07eAoKFEM78SGXQcRbNcTov00bL46eO7SwR8GYVYgZdF3LvImzm
3wSF81wAqVg30GNwB517huAa00b67NbaWll.acbC1C2zRuUCOhvZaY3yA==90001000000404180743
SELLO DIGITAL EMISOR: u1B6NODApY1V10y3g3KwJGKK1B06iKZcgKpbYcqSl+10aGXf26WbOeNtUCIDAKBFHAIkDBCmolIqY1arbYOg63WJafNQqW1sTF3wxT1jhdCGI5zWRM12Pgg7Dj48SIPkUicompjy12ouG5TnTLDwkYjnIyeK5NkzDmQYKXsMendB66lMRdwpwEXqF7scUSm1PF2wDYFU:Eyal0410Y07eAoKFEM78SGXQcRbNcTov00bL46eO7SwR8GYVYgZdF3LvImzm
FECHA DE CERTIFICACION: 05/08/2019 06:40:29 p.m
SELLO DIGITAL SAT: ZWbs559N4B8pQ151InNzX01e801PmZ7LcZqJ0pA54kPz+Af2ep7yMzCnwoVvZakozDJSKdeAemSGimM3u1ThZ575+ikN6GNQ83e3Fclg0XDR4IVDpa
cc0Xap08NooqDfP8J4c2lgh1H06D3jrImEXLjCtLlQ850llg7p0nf8SmQE+nGLu6G7IWTSczP+paamZQv2KFC5e19UlkxTEY0z0flekqGdIyrB9ChD
hUe7MzVYas+QeQ2J0H5XawuG+V1H6b4F7jWf1vug703M5q9NjW0SFPMXJvPaRoMM2maPesAMZdrS1Vr3j-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 LEON, GUANAJUATO A 5 De Agosto De 2019
Debe(mos) y pagare(miós) 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) _____

Por Fecha

ID-3A051



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Puerto Vallarta Jalisco, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

PTV24901

FOLIO FACTURA: PTV11036
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: C48083E6-CC45-4D1C-AFF5-155B668913C4
 FECHA EMISION:



Cliente		Entregar
(6279) ALIMENTO SELLO ROJO, SA DE CV RIO ALAMO 2381 Col. EL ROSARIO Del. Guadalajara 44890 Guadalajara Jalisco México RFC: SRN000519Q69 01-322- 221-1807		SELLO ROJO PTO VALLARTA AEROPUERTO 7.5 COL. Gastron�nicos Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacn Surtió: 3 Almacn PUERTO VALLARTA VALLARTA

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	CARMEN MORENO FRANCO(037)	01/10/2018	Pedido PTV11172	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	PZ	DU10	12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG	\$178.00		\$890.00
2	PZ	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$86.00		\$172.00
1	PZ	PN20	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (20 LT)	\$201.00		\$201.00
1	PZ	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR AZUL.	\$293.00		\$293.00
1	PZ	FR20	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO.	\$293.00		\$293.00
1	PZ	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 parceladas o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 0678



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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000004043498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j1:TC48083E6-CC45-4D1C-AFF5-155B668913C42018-09-01T11:03:13Zgdy1A1IVFX1BE/GzY/zzQppYeUNIGRIIaY9VB0VDBjXpQwM/zvF3u8mE
 4qIuJ00TF1auq0pkFoyMvqRVK96hWRPjYp9HWE660u+LGu0GcYcoZymcYpT9Yymfag9K84P7eVW1Xa11C/bpb47JWYFaa/OpNalJhrITENFMwjkT44tc
 P/AW10HhONZEL8pIG7mYVOWZGqep7fllwghDNl6qIZy1IQRJLMvFJln+DLJecSeQVXapLa0V4xj000010000004043498740j
 SELLO DIGITAL EMISOR: gdyDA1IVFX1BE/GzY/zzQppYeUNIGRIIaY9VB0VDBjXpQwM/zvF3u8mE4qIuJ00TF1auq0pkFoyMvqRVK96hWRPjYp9HWE660u+LGu0GcYcoZymcYpT9Y
 mfag9K84P7eVW1Xa11C/bpb47JWYFaa/OpNalJhrITENFMwjkT44tcP/AW10HhONZEL8pIG7mYVOWZGqep7fllwghDNl6qIZy1IQRJLMvFJln+DLJec
 SeQVXapLa0V4xj
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/09/2018 11:03:13 a.m.
 SELLO DIGITAL SAF:LUUnseE68XNZSniMN/nSAVFaQCLaBVV6riB5+A9dyiklIBr2rCp5kwdar6bELb07K6i75ZKcmGqJecV8S2Jde+WrSNKv6PggOKOiaPZZipBNbZWrtd
 11WKA CZY.FagJm9hImq1DXp3W3Mxut3ucWvOHuln04ckVKZ8+MWKyygFuvax1Hxiuj7BM+JL.wyylvegllhXmIvEM+G8IKv35IIV4eCo2OwMvZulIFaqX3IN
 gV03VACELhXsIM
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$2,320.68 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Septiembre De 2018
 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 mí(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) _____

