



| 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 PTV12756 SELLO ROJO PTO VALLARTA AEROPUERTO 7.5 COL. Gastron�nicos Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacen Surtió: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA | |
| | | | PTV12756 | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 30 Días | MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO(037) | 08/2019 06:43:00 p. | | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 5 | PZ-H87 | DU10 | 12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG | \$178.00 | | \$890.00 |
| 1 | PZ-H87 | FR20 | 47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR AZUL. | \$293.00 | | \$293.00 |
| 2 | PZ-H87 | FR20 | 47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO. | \$293.00 | | \$586.00 |
| 2 | PZ-H87 | PN20 | 47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (20 LT) | \$201.00 | | \$402.00 |
| 2 | PZ-H87 | EWB | 47131600 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE | \$23.18 | | \$46.36 |

Importe con Letra: Dos Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 14/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: 003 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

| | |
|--------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL : | \$2,217.36 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| I.V.A. 16% (002): | \$354.78 |
| TOTAL A PAG.: | \$2,572.14 |



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1.1F3E4905F-5638-450E-8017-228D7B787E362019-08-05T18:43:37ZFL081010EK2L8u(4o+bsfwd0SL1hYV2/a4W9yGTreBUL1jht+HBAADRP4mtA2+1HKJk24msaWwL1GJhCbn6Gd37JanD7gcBMGRXCuFmCQTKcGdMM9;TxsN3kc6)bbZGahweyHwbfalw0zzZaYB9FJwTM3bwjMaog7mCaDnTzLzB7kfgTjBXC1g9t6h5P09ZLWJ2fP9smMVk0K17V1UUb6dJw2adhtppTajZ51kuxaGEgPa78CeWkaL+A2omzFY1Q05P2ms39CyAF42+slHymn12aV1WbBtey71hVdwaN18VUCUFIhXpFI1Fmz6H4h.FJzVePYSoNA==00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL: EMISOR:1.8u(4o+bsfwd0SL1hYV2/a4W9yGTreBUL1jht+HBAADRP4mtA2+1HKJk24msaWwL1GJhCbn6Gd37JanD7gcBMGRXCuFmCQTKcGdMM9;TxsN3kc6)bbZGahweyHwbfalw0zzZaYB9FJwTM3bwjMaog7mCaDnTzLzB7kfgTjBXC1g9t6h5P09ZLWJ2fP9smMVk0K17V1UUb6dJw2adhtppTajZ51kuxaGEgPa78CeWkaL+A2omzFY1Q05P2ms39CyAF42+slHymn12aV1WbBtey71hVdwaN18VUCUFIhXpFI1Fmz6H4h.FJzVePYSoNA==00001000000403498740
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/08/2019 06:43:37 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:CVFFwRqJ3MqUc30XCA16Jfsw62aP0ZZsdX3Y7RlQpU7hRZakvqX0s1hPpxwzWa32Wn1B1lbbp6Kv2zMFJewjS3zefB0V14w1kN3DGqyGVNQPI85FYdWGXRUJRMlKAZt1rWUpYqYnbc2ap8debaAzxvpM1pN853XjANBQen5r6liaBvTjz5785+3gCaWK9oPdUGW3M45+SupbnP/a/be5A9er8uU7ahd2SN1HhPymASTnaNKfOK17K(xlPPvM1.cyqmgHOkwaSINKw0rJwgmYZxxAQWlKzsofpaWTEAUkaRbfUwBL1hWGJDaPBU0P4mA2h3A==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,572.14 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) _____

IO - 3A052

Por Fecha

(Handwritten signatures and notes)



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

FOLIO FACTURA: PTV12756
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150228
 FOLIO FISCAL: 80957A03-6C32-4CFA-B06D-B624B0AC3B46
 FECHA EMISION:



| 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 | SELLO ROJO PTO VALLARTA AEROPUERTO 7.5 COL. Gastronómicos Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacen Surtido: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA |

| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 30 Dias | CARMEN MORENO FRANCO(037) | 16/11/2018 | Pedido PTV12971 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 5 | PZ | DU10 | 12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG | \$178.00 | | \$890.00 |
| 1 | PZ | FR20 | 47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR AZUL. | \$293.00 | | \$293.00 |
| 2 | PZ | FR20 | 47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (20 LT) COLOR MORADO. | \$293.00 | | \$586.00 |
| 2 | PZ | PN20 | 47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (20 LT) | \$201.00 | | \$402.00 |
| 2 | PZ | EWB | 47131600 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE | \$23.18 | | \$46.36 |

Importe con Letra: Dos Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 14/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$2,217.36
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$354.78
TOTAL A PAG.: \$2,572.14

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 0678



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150228
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [Long alphanumeric string]
 Sello Digital Emisor: FOLIO FISCAL: 80957A03-6C32-4CFA-B06D-B624B0AC3B46
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,572.14 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Octubre 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 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) _____

