

R.F.C.: FCO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37190
 Enmiñido, en. Puerto Vallarta Jalisco, MEXICO CP48291
 661 General de Ley Personas Morales

FOLEO FACTURA: PIV42996
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: SA16C3A6-8EC1-4FBC-8A89-3F78513C0B52
 Tipo Comprobante: Ingreso
 FECHA EMISION: 12/diciembre/2020 09:02:55

Cliente		Entregar		
(6069) PHI SERVICIOS S DE RL DE CV CARR GUAD MORELIA 8601 Col. POB. NICOLAS R. CASILLAS Del. Tlajomulco de Zúñiga 45645 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco Mexico RFC: PSE961118CE1 01329-29-10090 ext. 100 y 135		DUPONT PIONEER CARR. VIEJA A VALLE DE BAND. KM 3 119 DE LA GLORIETA LOS INDIOS A LA IZQUIERDA 8-12 2-4PM SAB 8-12 COL. SANTA ROSA TAPACHULA Bahía de Banderas Nayarit CP. 63730 Almacen Surtido. 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA		
Orden Compra: 4400825966				
Días Credito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO(037)	11/01/2021	Pedido PIV44642	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	PZ-H87	DO400	47131818 - DESINFECTANTE OUST JOHNSON DE 400 ML	\$80.00		\$1,200.00

Importe en Letra: Un Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,200.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 6% (002): \$192.00
TOTAL A PAG.: \$1,392.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 11SA16C3A6-8EC1-4FBC-8A89-3F78513C0B52-2020-12-12T09:03:27ZSVT119723827:ppjQKYgISTFQHkRzZn43DE05AGY4RZnASzVgpdg
 OcbmMj2F7BUJfqrFrdkGonBmbUcye/mze1A.GvQWfj0MNdvoqf0Y4PSL7dJusmifhEByagpoNYqDXb3QrN-2XR/0-ZDEaVqsVjRgsWDF2AAzaAAPK
 LQ8fmVVLjMRkKnt2yefRptSln:nRk9qDRRdJER7TRvqnsC'EdalaEobMgppduS9Ue1HuDzIOBVkgypNkMwmcCzIBJ46cVip6Bi-1,17FamYan07R0K
 +k7k27qSmq2WP+2SbNk+z5dfoACXAsufkasaC5z0kLz9vPgENJ8KA-00001000000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR: ppjQKYgISTFQHkRzZn43DE05AGY4RZnASzVgpdg:burMj2F7BUJfqrFrdkGonBmbUcye/mze1A.GvQWfj0MNdvoqf0Y4PSL7dJusmifhEByagpoNYqDXb3QrN-2XR/0-ZDEaVqsVjRgsWDF2AAzaAAPK
 YqDXb3QrN-2XR/0-ZDEaVqsVjRgsWDF2AAzaAAPK LQ8fmVVLjMRkKnt2yefRptSln:nRk9qDRRdJER7TRvqnsC'EdalaEobMgppduS9Ue1HuDzIOBVkgypNkMwmcCzIBJ46cVip6Bi-1,17FamYan07R0K
 +k7k27qSmq2WP+2SbNk+z5dfoACXAsufkasaC5z0kLz9vPgENJ8KA-00001000000413073350
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/12/2020 09:02:55 m
 SELLO DIGITAL: SAT:0s1axL2LpkRFRuOPal:soA0Q3Ls3avoXreC48xKPAJndIryX8qRqby719AnlpawYQs7Y1Z:tonU3CqU9lyY3SL+QLxVqQLmN27walWwEvoRuDiH
 1eWwAV9kPso-21YuzQBTAY:PNPRsu0PKJgWTHdVvmaoANDUH3CUPH0pax7dE58346GRLN7ACsmdmFKpQZzYQD:11Hq1SQY0jg7PI
 gWwDjgdt6ocysaMv4hts0abSI13qPILNNS:0KLYmW4BdLpVNe0z2IM3033V8E71963150delmmp6baVobVEA
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA/HORA: 14/12/20 NOMBRE: Cesar Hdz. Penensay FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,392.00 EN LEON GUANAJUATO A 12 de Diciembre De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ECODELI COMERCIAL SA DE CV en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ ia cantidad de _____
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagare 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, causara intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s): _____

[Signature]

[Signature]

Re- Facturacion
 X fecha