

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 P.O. BOX 10061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Tlalaxpaque Jalisco, MEXICO  
 601 General de Ley Personas Morales



FOLIO FACTURA: GDL12051  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: ED646E0E-979B-4654-BB3B-0511A021C3A7  
 FECHA EMISION:

31/Octubre/2018 19:54:45

Cliente		Entregar	
125173) CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S A P I DE CV ANTONIO DOVALI JAIME 70 Cof. Santa Fe Del Alvaro Obregon 01210 Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico Mexico REC: CVA041027H80 Cof.16000		NO SURTIR.SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE A LA FACTURA J156396 EL SALTO CARRETERA A CHAPALA 7810 COL. Baja California El Salto Las Pintitas Jalisco Almacén Surto: 7 Almacén GUADALAJARA GDL-TLAQ/SALTO	
Orden Compra: 4500037896		J156396	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
45 Dias	CECILIA MUNOZ(064)	12/15/2018	pedido Refacturacion GDL
			Revisión

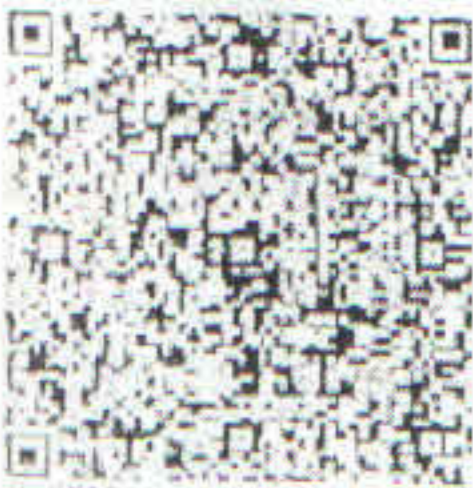
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
00	CJ	92203	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO (MELON) 20 PQ 150HJS	\$198.60		\$11,916.00
20	CJ	90451	14111704 - HIG TRADICIONAL KIMLARK 96 RL 195HJS	\$192.70		\$3,854.00

Importe con Letra: Dieciocho Mil Dociientos Noventa y Tres Pesos 20/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia electronica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Tipo de CFDI: 003 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:

5000057297

SUBTOTAL : \$15,770.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$2,523.20  
 TOTAL A PAG.: \$18,293.20



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [Hexadecimal string]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: [Hexadecimal string]  
 METADATOS DE CERTIFICACION: 10/31/2018 7:55:02 PM  
 SELLO DIGITAL SAT: [Hexadecimal string]  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 18,293.20 EN LEON, GUANAJUATO A 31 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,  
 Cof. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_  
 por recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion. de que,  
 si 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.

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

Acepto(mos) Firma(s): \_\_\_\_\_



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO 061122 F78  
 AV. RESTAURADORES OTE 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: TLAQUEPAQUE JALISCO, MÉXICO  
 Regimen General de Ley Personas Morales

GOLIZOSI

FOLIO FACTURA: J156396  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000401150723  
 FOLIO FISCAL: 80BA46B7-BB7F-453E-9176-A44D92A36377  
 FECHA EMISION:



Cliente	Entregar
(25173) CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S A P I DE CV ANTONIO DOVALI JAIME, No 70 TORRE B, PISO 13 Col. ZEDEC SANTA FE Del. ALVARO OBREGON 01210 MEXICO CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: CVA041027H80 (01722) 277-12-00 EXT. 1629	ENTREGAR A LAS 11 A.M.  Almacen Surtió: 7A Nuevo Almacen Guadalajara

Dias Crédito		Representante		Orden Compra: 45000037896	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Dias		CECILIA MUÑOZ(064)			03/11/2017	Pedido J171992	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
60	CAJA	92203	TOALLA INTERDOBLADA PETALO (MELON) 20 PQ 150HJS	\$198.60		\$11,916.00
40	CAJA	90451	HIG TRADICIONAL KIMLARK 96 RL 195HJS	\$192.70		\$7,708.00

Observaciones:  
 Importe con Letra: Veintidos Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 84/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Usuario: LESPINOZA

**SUBTOTAL :** \$19,624.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16%:** \$3,139.84  
**TOTAL A PAG.:** \$22,763.84

Método de Pago: 03  
 Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:  
 SELLO DIGITAL EMISOR:IDfA5b4zHLiGaHUUr0GslS4mD1HjtF03YQg5anqMp68+/J3iUz11G517PIDCKhC1V1SKFQpHLAkysRAh+Bz/tmc/lrETwysolUBkJDeRncw9JV4Uynb3  
 dg+YVd7sS207Q9Gc8qC8DEG4rJ6jeFN0q30cNGziezd6Smj1s6DMTG3bqn007TQUqbsidMNeWuKZnh1h+0QFFRiGE9cB6QRqnmQqh6im/GJcJEhdCtOBP  
 WV4iSjLpi6IKTf  
 FECHA DE CERTIFICACION: 19/09/2017 05:04:15 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT: A/X3rjMcS7Miss41VE+AoynF4AMKF+USDdGjzutrRZOxLlvBkf+XRhtjcOnfx4M6RiL4yrlhaMOnp6NHGbBDmcoVJelj0gwQga+RvjbZ1Y6if6PEjCVJB8cP  
 NiGprsPVch7ZInOcs5IQs6Calu2fSucYAQtnJlR/nayn6fY8FYZ1/RrxhNo/MecuCdCa6AkMjWnqMjbx8pfbvHC0bPMUHi7W5ZiPui2lrG0f1lhE2t3Z6sK  
 CMd7U2gh1OV5AFR  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$22,763.84 EN LEÓN, GUANAJUATO A 19 De Septiembre De 2017

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) \_\_\_\_\_

*Se reciben.*  
*60 cajas Toalla interdobla.*  
*20 paquetes con papel higienico.*

*Alfredo Hernandez.*

