OMERCIAL S.A. DE C.V.
1122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL22368
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 8A7F7DF5-E4E5-4B97-90AD-C6899B2791B8
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 29/Junio/2019 11:36:23

Cliente	Entregar
(25139) SOLAR CHACA, SA DE CV AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 830 Col. Chapalita Del. Guadalajara 44500 Guadalajara Jalisco México RFC: SCH961004P38 38807522	Rec. De 8:00 a 14:00 Horas Urgente. Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAPOPAN PONIENTE
Orden Compra: 19.6561.35-3065	Htl. Riu Plaza Gdl.

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	29/07/2019	Pedido GDL23026	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	PZ-H87	EPTC1	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO LARGO SUAVE (PERICO) P-140	$26.00		$156.00
6	CJ-H87	GNA	46181541 - GUANTE DE LATEX NITRILO AZUL CAJA C/100 PZ.	$108.00		$648.00
750	PZ-H87	GPCG	53102704 - GORRO PARA CHEF ALTO DE CARTON 25 CM.	$4.20		$3,150.00
10	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	$15.00		$150.00
10 1						
4	PZ-H87	ML	52121600 - MANDIL DE LONA AHULADO	$37.00		$148.00
24	PZ-H87	P76	47131900 - FIBRA NEGRA P76 TRABAJO PESADO (3M)	$13.00		$312.00
24	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	$9.50		$228.00
1	PZ-H87	RP-1	46181700 - RED NEGRA PARA CABELLO DE NYLON #20" BOLSA CON 100 PZ.	$109.90		$109.90

Importe con Letra: Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 20/100 M.N.

SUBTOTAL :	**$4,901.90**
DESCUENTO:	**$0.00**
I.V.A. 16% (002):	**$784.30**
TOTAL A PAG.:	**$5,686.20**

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:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:||1.1|8A7F7DF5-E4E5-4B97-90AD-C6899B2791B8|2019-06-29T11:36:34Z|FLI081010EK2|MmFjstKG7y4CNzmV/ERkyl8BlUVQJU4LJec0TafyCb
O4rmfNTFtUTdbpLIBlNQZsaX0I1tgMhwrisz+AtwO1MDwoFemkaHI8GGehwnxPchu9k5v89KhIN0ni3YZJ75QP4E5qm5qxFsETm2g5/teJiEISaqBPKrWI1
3TbnEkegRUTqtpq8xzlVroKa3zNbb/F36pvzz6yCZwz1VOtVdAKVwjnHwwOZJpFhQpH62Loq7PWAh32ygE0by2811rjlp+81W/v9wj246UShOKEwdeqGt8CO
5jwrmpHvepKNMeaMiT7xiKXc5blwmF+sVMdX5Q9/kjfv5arCG4zzgPTLD2Ew==|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:MmFjstKG7y4CNzmV/ERkyl8BlUVQJU4LJec0TafyCbO4rmfNTFtUTdbpLIBlNQZsaX0I1tgMhwrisz+AtwO1MDwoFemkaHI8GGehwnxPchu9k5v89KhIN0ni
3YZJ75QP4E5qm5qxFsETm2g5/teJiEISaqBPKrWI113TbnEkegRUTqtpq8xzlVroKa3zNbb/F36pvzz6yCZwz1VOtVdAKVwjnHwwOZJpFhQpH62Loq7PWAh3
2ygE0by2811rjlp
FECHA DE CERTIFICACION: 29/06/2019 11:36:34 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:UmC2aS/9chyoMOPvImLUNCPaRM7jmZycG1jW3icu+XmLhWOHX3Jaw8JvVXiFQNCMRQhYvp5CM8+OynaqUzQsXnskrEAedYQv7prrLgOlm0JlPkMgYojlK6c8
pJx/2tXTivxmyWUgwAkx2MwIJgOE6By3EkT7uXj4e8jYzQahVWW73vP/Gvv1Y/Z0oWKS0701SL4ILSi5ISZBGj8yN1hPwSleWYcje6KDRa27SQDqfigOmm09d
zrfBx0Oh39sCl5RpkEuV4woZi46fMgrB4RBEFOTS2HB3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO

JOSE OCTAVIO FRIAS LOPEZ
COST CONTROLLER

ZGD
03502
01 JUL 2019
COCINA
0200

FECHA/HORA 1/7/19 NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $5,686.20 EN LEON, GUANAJUATO A 29 De Junio 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 dia _____ 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 condicion, 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 dia de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

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

Refactura X
fecha