ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: San Luis Potosi San Luis Potosi, MÉXICO CP78390
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SLPS4877
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 9CDB1714-7BE8-4A0F-9DF4-767B9B6E8178
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 23/abril/2019 17:48:03

Cliente	Entregar
(WSLPS137) PROSEGACI SA DE CV LAZARO CARDENAS 516 Col. 21 de Marzo Del. Soledad de Graciano Sánchez 78437 Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosi México RFC: PRO170621PA9 4756325	Almacen Surtió: 33 Almacen SAN LUIS POTOSI S.L.P.

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
	FLOR ALEJANDRA BANDA RODRIGUEZ(441)	23/04/2019	Pedido SLPS4962	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	BP258	14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS	$313.17		$626.34
1	PZ-H87	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	$76.39		$76.39
1	PZ-H87	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR AZUL.	$76.39		$76.39
2	PZ-H87	PG05	47131827 - REMOVEDO DE COCHAMBRE PARRISEL GEL (5 LTS)	$194.98		$389.96

Importe con Letra: Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 13/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	$1,169.08
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$187.05
TOTAL A PAG.:	$1,356.13

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL:|1.1|9CDB1714-7BE8-4A0F-9DF4-767B9B6E8178|2019-04-23T17:48:11|ZQ81000KXZ|MxdPwwS4GO+LmeV58KKkx6DmBgSyBxvc0vLRO+Vv
bdqQvNMKT+E8FLZQYx1p9U1xoLvtl+MnR4DcuqEFtQZs5+IELwVlp6WBYB5oGTU1gzZ8aqOtgDBKJZKA1+nbCTYjputeXRZOv2o7j+vLgk5NvbMQ4Vw8PL
aK8k8cRwRaNvXjeHVXdaOYpUJ+wK1ebMSRTRYBxSrkwDBtO==|kbEy0+f9jRMgdAVRnf8ge+dDTcBGOb1Wxy2HC9CUPXRLLa9WtVuCldrV4kh+5RdIq7toQuJh
hxBmvTcLY8HuGh6PwbO8UUL1H3hKkD9HBC2qumXwPm+P=gGMmbT7lw==|00001000000404150723|
SELLO DIGITAL EMS0W WuYlv+SfGUV LmeV58KKkx6DmBgSyBxvc0bLRIz5NbNo2yNXyIKTvDDOZZ|Yx1p9bUkqUm0wMoR4DcuqEFt2uV+ELuVVlp6WBYB5oGTU1gzLbuqOtgDI
kKIZKK1wbCTYjputeXWZOnJvTEvUjR8VqMQuPwtWRLuXdBkx8wKaNvXjeWVX4uD9pLGwK1ebMJ39OBYBxSrkwDBtO+bkEy0+f9jRMgdAV8n8KpnwDTCrBQ
ONW==|288|SELPS5|
FECHA DE CERTIFICACION: 23/04/2019 05:48:14 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:LG6NPVV7Zfc/AOyx5FfyY1HOTudL/R5+bB1VXh8Aph+p1ODKIPwLC0gcRoIoL64hFZQypcBMn5LCPkuu01g2IrqHmwWvpFUm7FYkZLGb7fNrxRjh16Ax30hJ
VjdbSYvdyPRuk6DQCiAqLBWhJEdeqwn67kUDg2FCvpkEZMnDOkx9CYX9kJdpyK5zTPlpp4p7/DgDRxxBTHDPAQDVHbgPWwn4pwOInTYVTuh149kE2P8
Yu2ZmIlaiIdgS9GD3VkRBKiMnbOqNfy4bLvpNSvbbP9TU6WagpIOvnp41A3TPwBW1h2MMiMuO3m9U1hcvLVCps1WZVFmfg==
Este documento es solo Representacion Impresa de un CFDI

SELLO

24-4-19 10:55

FECHA/HORA NOMBRE: Raquel Acosta FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $1,356.13 EN LEON, GUANAJUATO A 23 De Abril De 2019

Debo(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, Leon, 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 condicion, de que, al no pagarse a su vencimiento serà 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: PROSEGACI SA de CV Dirección: Lazaro Cardenas 516
Colonia: 21 de Marzo Población: Soledad de G.S. I.S.L.P.

Acepto(mos) Firma(s) _____

PROSEGACI

FECHA: 24. 4. 19

NOMBRE: Raquel

FIRMA: _____

COMEDOR: DPAX

Refacturacion cliente tiene credito 30 dias