

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. GFD101125ES2

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emisido en: San Miguel de Allende Guanajuato, MEXICO CP37700

661 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SM4076

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: A1512B9C-DE64-48A3-BA26-E4753DD680FE

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

24/Marzo/2020 12:34:05

Cliente		Entregar		
(SM5919) GRUPO FERRETERO DON PEDRO, S. DE R. L. DE C. V. CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA KM. 2.4 Col. San Martin de la Penaca Del. San Miguel de Allende 37887 Guanajuato Mexico RFC: GFD101125ES2 1521714		Almacen Surtio: 72 Almacen San Miguel de Allende SAN MIGUEL DE ALLENDE No. Proveedor		
Dias Credito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	JOSE LUIS SAUTTO(487)	23/04/2020	Pedido SM4853	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-XBX	94335	47131704 - JABONERA GRANEL WINDOWS BLANCA	\$235.00		\$2,350.00
200	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$265.00		\$53,000.00
7	PZ-H87	GS05	47131803 - LIMPIADOR GERMICIDA GERMISEL (5 LT)	\$240.00		\$1,680.00

Importe con Letra: Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.

SUBTOTAL : \$57,030.00

Forma de Pago: 99 Por Definir

DESCUENTO: \$0.00

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

I.V.A. 16% (002): \$9,124.80

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

TOTAL A PAG.: \$66,154.80

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404398740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:II:1A1512B9C-DE64-48A3-BA26-E4753DD680FE2020-03-24T12:34:18Z/FL1081010EK2U1r0ujWsrSL==MesV3o6Cz6jgUvJpW0GezIn
 scVqWMAWoRkqAwTsu6E6bVSG9C6X2j6fAoG8SI15UR876ipuzKksizq8890jv1KNV7f8KXRLJN6h7oD/Rd.B1u4m3VJfF1OWYBYbJUZSng19Tms0
 1s4GgEd/b3b6bevezZ0274e870Z9epGhJRPhyh7H/A7mgOQTwagsto09Tbrkji1bMAx10AvekI2+oxy5ePrsCAIhMO+mTFRlg+QU0Koo61stCup+mmNu
 SFYH1Y1S8Y951hKZ01gocappsn4tP8eodC6G6uXs6APcXDLuzJfJ1Q==00001000000404398740]]
 SELLO DIGITAL EMISOR:J1r0ujWsrSL==0Me6Vd9ofAeLgUvJpW0GezInscVqWMAWoRkqAwTsu6E6bVSG9C6X2j6fAoG8SI15UR876ipuzKksizq8890jv1KNV7f8KXRLJN6h7oD/Rd.B1u4m3VJfF1OWYBYbJUZSng19Tms0
 1N86h7oD/Rd.B1u4m3VJfF1OWYBYbJUZSng19Tms01s4GgEd/b3b6bevezZ0274e870Z9epGhJRPhyh7H/A7mgOQTwagsto09Tbrkji1bMAx10AvekI2+oxy5ePrsCAIh
 t2+oxy5ePrsCAIh
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/03/2020 12:34:18 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT:GgQw7DfEgs+H8QRsNGEY9gJNMCdHE5sB3GtR6GfE5hgzh/76TosilDixO2DKVaoWos3KQTT9D6nN
 pQISy4HXY+evQ4o1Ib0VocC20YeYPrsWZ1A5Ij0q9yan584KIS14RT1G5YoaKWWKwmAg18ZuKaps03EZTMSFZUVS8HG
 CPpmAel8NmB93mF1M48EaD3kgeiQ8Pfu28iEenawrnAva0OCwE6bab+GgR1uYJTL3XC+V8sraKSm9HILoLXesL+6ZZJM9V7ulg==
 Este documento es una Representacion impresa de un CFDI

DON PEDRO
GRUPO FERRETERO

24 MAR 2020

RECIBIDO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: [Firma] FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 66,154.80 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Marzo De 2020
 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 del
 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 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 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) _____

SIN COMENTARIOS