

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: San miguel de Allende Guanajuato, MÉXICO CP37700
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SM5244
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 3EDA11B0-6735-4F84-BA69-F884467FAA86
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 11/Junio/2020 09:52:51

Cliente	Entregar
(SM5900) OPERADORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, SA DE CV AV. SALIDA REAL A QUERETARO 189-A Col. San Miguel de Allende Centro Del. San Miguel de Allende 37700 San miguel de Allende Guanajuato México RFC: OPS091215DZ0 1520394	Almacen Surtió: 72 Almacen San Miguel de Allende SAN MIGUEL DE ALLENDE

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE LUIS SAUTTO(487)	11/07/2020	Pedido SM6116	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$608.05		\$608.05
1	Bol-XPB	90608	14111704 - HIG KLEENEX COTTONELLE ELEGANCE 40 RL 204 HJS	\$266.00		\$266.00
1	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI (MAPLE) 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$285.00		\$285.00
1	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$269.21		\$269.21
1	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA CHICO.	\$110.00		\$110.00
4	PZ-H87	GIN	46181541 - GUANTE INDUSTRIAL NEGRO	\$56.40		\$225.60
3	PZ-H87	TM1	47131600 - TRAPEADOR DE MAGITEL MEGA	\$52.50		\$157.50

Importe con Letra: Dos Mil Doscientos Veintiocho Pesos 78/100 M.N.
 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

SUBTOTAL : \$1,921.36
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$307.42
TOTAL A PAG.: \$2,228.78



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [1] 13EDA11B0-6735-4F84-BA69-F884467FAA86/2020-06-11T09:53:15Z[FLI081010EK2][SuQkVpHXaDJDfQFpMdBkxiZb6j4mZ4LLTghM5Du3
 S6cuXds3KD1C79W0y/n1YNN+Oma+JT3JVOsKp9bbZgMwtPX7mWugVhf6BUmoT1O:Oz0WmafaOwhnBW9Gx8yLM2okZ0zQBvzULhqnZDGG+7q61pAzfN
 hEK1z/99z0cS6GIMlofIQNj6m5ghd+mMUT11y3wksHPV2JZSDTcN1llyN4Zw4dH6nzZiV5HQAPFHJdXITOK705hKtIUd5ykl/1ySCH/XEAdIRbsOkV
 b6ZCnOxS1+hMZ1YqdsV7kdvSm+91A+8B8Y0S1hE+XB41UOmj1QkHDA==00001000000403498740][
 SELLO DIGITAL EMISOR: SuQkVpHXaDJDfQFpMdBkxiZb6j4mZ4LLTghM5Du3S6cuXds3KD1C79W0y/n1YNN+Oma+JT3JVOsKp9bbZgMwtPX7mWugVhf6BUmoT1O:Oz0WmafaOwhn
 BW9Gx8yLM2okZ0zQBvzULhqnZDGG+7q61pAzfNhEK1z/99z0cS6GIMlofIQNj6m5ghd+mMUT11y3wksHPV2JZSDTcN1llyN4Zw4dH6nzZiV5HQ
 APFHJdXITOK705h
 FECHA DE CERTIFICACION: 11/06/2020 09:53:15 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Me6FZi67xopPvinbK9MjzsSISTRZFRnQss71EMK114Vhd+MAnLbCvKkbqAy+bTYQ8W4apHwZDwZVwGMxeCa1RCf0HMACKn6GX7XvzCNSTP0AaX0Rn
 CaZdanQnm4fbXBSL0D9BenbgHB6daH0ajSvXh1huVvnN3ocTOrlPpqDwlrwDC61Zw5/0HWF9243LsmLYJaVZ6KJZsnzOdaLunreWIMVSe6/bunOTgIHQ
 7h3XSSQZy1u1OkEHz3T96stbhfzYT2dCwwL2dXpZglW18amtdrBtCqWty9YsGor9sGL72cT6+wwGLSm+IvIDWObE5erUN68fOMV6w==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 11-06-2020 NOMBRE: Teresa Rubio FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,228.78 EN LEON, GUANAJUATO A 11 De Junio 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 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) _____

*Recibi
 el día 12/06/2020*



ORDEN DE DEVOLUCIÓN

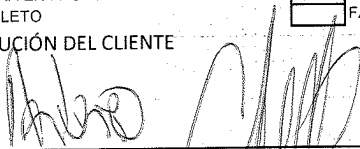
CÓDIGO: ALE-RC-006
 VERSIÓN: 02
 FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

FECHA:	11/junio/20202	No. FACTURA:	SM5244
CLIENTE:	OPERADORA PRIVAMERA DE SAN MIGUEL	CTE:	SM5900
CHOFER:	N/A		

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
1	92244	TOALLA ROOLLO MARLI (MAPLE) 6 PZ 180 MTS CENTRO 5 CMS	\$285.00	\$285.00
Remision 25	AT&T CC 11	01/08/2016 1277 0.0004	0 CAPREYNOSA F 0	
			SUB TOTAL	\$285.00
			IVA	\$ 45.60
			TOTAL	\$ 330.60

Nombre, Firma y Sello de CLIENTE	
----------------------------------	--

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN	
<input type="checkbox"/>	PRECIO EQUIVOCADO
<input type="checkbox"/>	MERCANCÍA NO PEDIDA
<input type="checkbox"/>	ENTREGA FUERA DE TIEMPO
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE FECHA EN FACTURA
<input type="checkbox"/>	PEDIDO INCOMPLETO
<input checked="" type="checkbox"/>	OTRO _ DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE
<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DANADO
<input type="checkbox"/>	DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
<input type="checkbox"/>	MERCANCIA EQUIVOCADA
<input type="checkbox"/>	PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACION
<input type="checkbox"/>	FALTA DE ORDEN DE COMPRA


 NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DE ALMACÉN