

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : EC0061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37495
 Estado de México, MÉXICO CP50290
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TOL3788
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 1C84C23E-9E0B-4EBA-9840-E1BA3B17A431
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

17/Marzo/2020 15:16:01

Cliente			Entregar	
(WTOL11) Supermops Artículos de Limpieza Institucional, S. de R. L. de C.V. Vialidad Toluca - Tenango Km. 6.5 S/N Col. San Lorenzo Coacalco Del. Metepec 52140 - Estado de México México RFC: SAL170315NY1 5405793			Almacén Surtió: 42 Almacén TOLUCA TOLUCA No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	MAYRA GABRIELA FLORES GARCIA(450)	16/04/2020	Pedido TOL3672	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	100297	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA TORK PREMIUM 21 PQ 100 HJS, HOJA DOBLE.	\$542.60		\$2,713.00
40	CJ-XBX	700165	14111704 - HIG JUMBO TORK UNIVERSAL 12 RL 200 MTS, HOJA DOBLE	\$311.57		\$12,462.80
120	CJ-XBX	700174	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA TORK ADVANCED 12 PQ 250 HJS, HOJA DOBLE.	\$340.00		\$40,800.00
27	CJ-XBX	700522	53131608 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 6 PZ 1000 ML.	\$437.00		\$11,799.00

Importe con Letra: Setenta y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 77/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: 601 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$67,774.80
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$10,843.97
 TOTAL A PAG.: \$78,618.77



CERTIFICADO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j1j1Ck4C23E-9E0B-4EBA-9840-E1BA3B17A431|2020-03-17T15:16:19Z|FLI081010EK2:886D600BEEhoawPCxUC7kqggh4agSDmGOpkURZE
 uqLTI4NeySpYvmGTUoWz6Mys0b6kFGoWk7u753NxrfaeR79sPqPDdPRUZ+ZAandltqC4QADu23E0yw2z8y3Tbk1BQhSQQwFlqJnCvIzshW25a6zKE
 QpPaazSE4JGatxQppZE12JMXGv076g2Ua+EARISgyRuPyH2MJEgmmA.JHasmoGizW3tEzm7wied93JpANW888BHj2NRBuaQv9kV7p5YO7z2ZAN+103
 QaImazupwPMGa7X5Y6RG0yuenly3vapNgY+RLLDQ4qJesfomXvX6YBx7XRBJA+00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR:k8rDPnaxBEhoawPCxUC7kqggh4agSDmGOpkURZE|uqLTI4NeySpYvmGTUoWz6Mys0b6kFGoWk7u753NxrfaeR79sPqPDdPRUZ+ZAandltqC4QADu23
 Ebyw2J8y1TbHkQhSQQwFlqJnCvIzshW25a6zKEOgPaazSE4JGatxQppZE12JMXGv076g2Ua+EARISgyRuPyH2MJEgmmA.JHasmoGizW3tEzm7wied93JpANW888BHj
 eB93pANW888BHj
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/03/2020 03:16:19 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT:lySAZbY5nnTIO+YEzsrVpl84qVf6w3JyGNIepbEaXpQQGWsByEIPB2XDauJZfYsN+bdfnaabv1j+c3VruEACRUaC6T4rr+OSInegLH2gFvuZwKSBY
 gic355+eFo5LInNhfxcFTgdM7GUw1TjNHdloq5URGxngPelaCesOEVanb0AdDfhMFTTBoaOvrZqaEK73qMIQubh4xnl+Kop0bhuuSAZGuB9R75RjYhiQN
 BuorbSrnVax963a3pUsBAI9k5NjYz8v3pCa+Y0iA6MbfjPrKsQK67h5BnJTHI23MpfC6xTwpP+r0SVIIPMOHLaVNLNZeV8NLkq=
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 78,618.77 EN LEON, GUANAJUATO A 17 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 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a su (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): _____



Recibí complemento
 de factura.
 (30) cps. clave (700174)
 Judit Romero
 21. Marzo 2020.

Faltaron 30
 cajas de toalla
 interdobtada tork
 advance.

20. Marzo 2020
 Patricia Gt.