

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECC061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Estado de México, MÉXICO CP50290
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TOL3805
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: C307EEE6-A237-4587-8A7C-6B5D84417ABB
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION:

18/Marzo/2020 16:16:05

| Cliente | | | Entregar | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---|----------|--|
| (WTOL11) Supermops Artículos de Limpieza Institucional, S. de R. L. de C.V. Viabilidad Toluca - Tenango Km. 6.5 S/N Col. San Lorenzo Coacalco Del. Metepec 52140 Estado de México México RFC: SAL170315NY1 5405793 | | | Almacen Surtido: 42 Almacen TOLUCA TOLUCA No. Proveedor | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión | |
| 30 días | MAYRA GABRIELA FLORES GARCIA(450) | 17/04/2020 | Pedido TOL3672 | | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 25 | PZ-H87 | 560000 | 47131704 - DESPACHADOR MANUAL DE JABON LIQUIDO, GEL Y SPRAY TORK BLANCO | \$172.94 | | \$4,323.50 |

Importe con Letra: Cinco Mil Quince Pesos 26/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$4,323.50
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$691.76
TOTAL A PAG.: \$5,015.26



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1||C307EEE6-A237-4587-8A7C-6B5D84417ABB2020-03-18T16:16:20ZPL1081010EK2jceRK9WszC4q3n40UcukjNNTmapmoAkbuuTewc7XCez
 r5YkVfDYlo64HNWwK0mijxFis+ dsc7QAxcSzSRPg8b1zs322aM7GxOgDF3Ex9gg4aucMwM6hTOw/VJilumZKkECmZWkjvCF3QkyiUXNzbWR8LMSN7
 RHSaMyDlo1O3IazlmundbM7hPCnhiBgNLJAiY7p+ YrzEw45iGRZJjiVa7mN9jBq6mo26X.NxUF2Q8NP32bqR2CVpotMgoJYN5OJAx35ab0AZP2Q94ZiQU
 HNiRmKIAKXNtE26f60iSahLDZaULR-YJI.2JOw/h3vaH2AnkL0BoJJEHw==00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR: rRK9WszC4q3n40UcukjNNTmapmoAkbuuTewc7XCez5YkVfDYlo64HNWwK0mijxFis+ dsc7QAxcSzSRPg8b1zs322aM7GxOgDF3Ex9gg4aucMwM6hT
 Ow/VJilumZKkECmZWkjvCF3QkyiUXNzbWR8LMSN7RHSaMyDlo1O3IazlmundbM7hPCnhiBgNLJAiY7p+ YrzEw45iGRZJjiVa7mN9jBq6mo26X.NxUF2
 Q8NP32bqR2CVpotMgoJYN5OJAx35ab0AZP2Q94ZiQU
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/03/2020 04:16:20 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: b054yurApa+ K04HfRiKp4U9lsvOj1WFQlqyhaQhlyhIriJ29uOYawbehgWpsQecA+ mMUvzx/NkdRCL4cl1MXI4Tys6WBZvB5obqL4e9YQxKIWGGI
 FT6d2l4D6vMarDeaOEBlAFhfwOAFncWRK8DPe2VajQghuMgnQmisiwOrhJ5uXJl4dS+64vElywZ22ntC47TKS4jazIDKH1VDGYjYMDQ.Xy6dVb22+yOs
 1GVu5LHhrafmibLhm8TcQK9eAUZToOypapz1GB8fP0lpOMZxouMxLu+ ZPhe7pgKrdiXH5pe/BSjaaYcBijB8n21FJQwvABRQ==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 5,015.26 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 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 mí(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) _____

20 de Marzo de 2020

Recibi Material completo.

Patricia Gutiérrez

Supermops
 Artículos de Limpieza Institucional

* 20 MAR 2020 *

RECIBIDO