

408590
7200358

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Veracruz Veracruz, MÉXICO CP91700
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: VER10126
CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
FOLIO FISCAL: D75F052B-AA51-4C5B-BBBF-42C51ED69F0B
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 02/Diciembre/2019 10:08:38

Cliente	Entregar
(50) SANBORN HERMANOS S.A LAGO ZURICH # 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SHE190630V37 83332780	VERACRUZ AMERICAS BLVD. A. RUIZ CORTINEZESQ. LAS AMERICAS COL. COSTA VERDE Boca del Rio Boca del Rio Veracruz Almacen Surtido: 37 Almacen VERACRUZ VERACRUZ

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 días	ALMA DELIA MURILLO NAVARRO(469)	31/01/2020	Pedido BJX71018	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	90621	14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS	\$326.15		\$978.45
3	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG.	\$257.24		\$771.72
2	CJ-XBX	92533	53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3.79 LTS	\$304.61		\$609.22

Importe con Letra: Dos Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 89/100 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 :	\$2,359.39
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$377.50
TOTAL A PAG.:	\$2,736.89



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000004043498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [1_1D75F052B-AA51-4C5B-BBBF-42C51ED69F0B2019-12-02]10:09:07Z[FL1081010EK2][l60lqVGRYjQoSX2r+4agL.OaTUWScBcu5e2fBm
9vF4Vbk1sVzdo37e7aexr00nnRX2XyVfs17Lr4AvRpbuIyDDUln0lGcZCjKCU2nK6MFzrzGoNaeI+SIK590ZdMSnSB18wFGSrFAa0u4ujUIMW29mVX
MD4ogV-BI8xuk+1vsKE3TaEJF5P1IbuHlLddo9hN4jww1xCDWZ7dppXMOyUS5j6gXD7wE4dBYRHUAmzLE7CEAGFrqOlbVmw2a+XbQbC4raRfP1I20wqpl+
2c4CKY4rsdZ5mMvJM19IMd2rAss9n1+xlG2focIqogtIASplmJjzn2HCQA-00001000000403498740]
SELLO DIGITAL EMISOR:l60lqVGRYjQoSX2r+4agL.OaTUWScBcu5e2fBm9vF4Vbk1sVzdo37e7aexr00nnRX2XyVfs17Lr4AvRpbuIyDDUln0lGcZCjKCU2nK6MFzrzGo
NaeI+SIK590ZdMSnSB18wFGSrFAa0u4ujUIMW29mVXMD4ogV+B18xuk+1vsKE3TaEJF5P1IbuHlLddo9hN4jww1xCDWZ7dppXMOyUS5j6gXD7wE4dBYRHUA
mzLE7CEAGFrqOlb
FECHA DE CERTIFICACION: 02/12/2019 10:09:07 a.m.
SELLO DIGITAL SAT-ULjWVVCv8KjJCXrlntegUjsA0Bw+p9cvzY8HuITjdoCdaHfssVLh5/SlqI CK0fA+d6g3g5se7glyjZ0yclfll4ssFT49Ca0059aWn3YsBzvBTE3Kb
FE9WxirV14hcCmQTRwYJQN21tdkj7gXs54Z8xCVY2b1TmRvtaNNGwKECyZrSkOV17Vrz/hl+Gm0jsPOMyLsu4z4GkpDe+tm3hb5Fz0n8Klw125U
Pm90mpRjS-61l69Wu2cSUONlJMSR9gREaQnVcuZ3fmsyilUIS2Lr4ej4SW6K5brelWkDJY9aLArLY3lbn4x+csmb9upj06hWS1A-
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA HORA: 3/11/19 NOMBRE: Lorena FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,736.89 EN LEÓN, GUANAJUATO A 2 De Diciembre De 2019
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, causara intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Posterior a entrega de factura



0 (s14H



+-----+		
Fecha de Recepcion : 03-Dec-2019		Sanborns
Hermanos S.A.		
No. Orden de Compra : 353541		
REST.SANBORNS A&B VERACRUZ LAS AME		
No. Centro de Costo : 72250		
E C I B I M O S		R
No. IMR : 7200358		
No. Proveedor : 556002		
Nom. Proveedor : ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
Impte. Calculado Sistema : 2,736.90		Firma
Almacenista		RECIBO
No. Factura Captda. Almacenista : VER10126		Fecha
BODEGA A&B VERACRUZ		Piezas
Impte. Factura Captdo. Almacenista : 2,736.89		Importe
Recepcion : 12/03/2019		IMR No. :
Plazo de Pago : 30		
Recibidas : 8		
calculado : 2,736.90		
7200358		
+-----+		