



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z258

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 797A9376-B198-47C1-9C94-CB5EFC0AEEA3

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

12/Noviembre/2019 16:16:19



Cliente			Entregar		
(Z5216) HOTEL LA ABADIA SA DE CV SAN MATTIAS 50 Col. San Matías Del. Guanajuato 36020 Guanajuato Guanajuato México RFC: HAB8404276V2 7322464			Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON)		
			GUAJAJUATO		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	ADRIANA RODRIGUEZ(507)	12/12/2019	Pedido Z311		

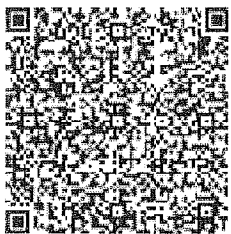
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	91637	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL LYS 12 PQ 500 PZ	\$427.00		\$427.00
1	CJ-XBX	91670	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KLEENEX LUJO 12 PQ C 100 PZ	\$406.00		\$406.00
6	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 60 X 90.	\$23.00		\$138.00
2	PZ-H87	E270	47131604 - ESCOBA CLÁSICA DE 5 HILOS DE RIGIDEZ MEDIA, BASTON GRUESO	\$28.00		\$56.00
2	PZ-H87	EW	47131600 - CEPILLO PARA BAÑO	\$16.00		\$32.00
10	PZ-H87	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.00		\$70.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$12.50		\$150.00
1	PZ-H87	SL05	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL LIQUIDO (5 LT)	\$85.00		\$85.00

Importe con Letra: Un Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 24/100 M.N.

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$1,364.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$218.24</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$1,582.24</b>

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1. [797A9376-B198-47C1-9C94-CB5EFC0AEEA3]2019-11-12T16:19:27Z[FLI081010EK2][kNVL7yWTCsYLZgk7y+drhsMn]7g/Knh0TMWleKwA  
 z6f8RE4/v4Zc8PXRJzBdkNITlwTOJ6ASrFjdnI+NE0HIGig7jP0ik4pjcZu3uoPh6GKbgfmRgalix8ib+AiCT3ZuaNqny1y5U1CUB+vepoCSTXzDQIP6w92  
 +YIE9QawVjXBSSXGXBJSITLLuL3uYHMUEE3hbonfXc8hhthfOmmgLDw8tw7b1e6/Zo2VigFh9ICghm7ezlib+et7Jd86Ly5a1e1cGYA5HhSOx1bnWH5HkH  
 lxdVuIG5TjPjCS/Aszce5nAuQALeHVUWOTp13Z0pccqndtPVf08ijTLk+3IA=00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: [kNVL7yWTCsYLZgk7y+drhsMn]7g/Knh0TMWleKwA z6f8RE4/v4Zc8PXRJzBdkNITlwTOJ6ASrFjdnI+NE0HIGig7jP0ik4pjcZu3uoPh6GKbgfmRgalix  
 8ib+AiCT3ZuaNqny1y5U1CUB+vepoCSTXzDQIP6w92+YIE9QawVjXBSSXGXBJSITLLuL3uYHMUEE3hbonfXc8hhthfOmmgLDw8tw7b1e6/Zo2VigFh9ICg  
 hnt7ezlib+et7Jd86  
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/11/2019 04:19:27 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: [gZRpJZuMIVkKng5xdYevrD7mQ5mgvpxZs2BjWx+HOOp1EPBonCRfBoP7rTRQkOikTLaQPSECnFX1luesk9dr9C+QbB/6bZKclXdwlyMDhS/H2VCj90R5o  
 EP+HqaWU+7Z+KJbGNr+hqYUgSsUjgsqfyIw3Vggt+fm3eQ2Rj/xsca+6SUIHlySHy6cFWY7PGUdeN1mWJm76XNcAldrOmowUDxalBBY5/+YUDDzLU  
 QDY+GZ4uWdCGWkMPaXwpOdU: XZ7P4+0jH2eccC1YcTws5CwI8NhnIbnNDwwQ3lwGdq/m792ifREPyRe/XrFS2YodIRIBBJWGTm8w=  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 12-11-19 NOMBRE: TERESA RODRIGUEZ FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,582.24 EN LEON, GUANAJUATO A 12 De Noviembre 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 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: _____

Contra Recibo

FECHA

13-11-19

NÚMERO


RECIBIMOS DE:

#CODELI - ZEUS

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
258	12-11-19	1682.24	

TOTAL \$ 1682.24

DÍAS	L	M	J	V	S	HORARIO			FECHA DE PAGO
REVISIÓN						DE	A	HR	
PAGO						DE	A	HR	SE LLO
 FIRMA									

BEIGE • PROVEEDOR

BLANCA • ANEXAR A FACTURA

euromformas