

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Tlalnepanitla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX7200
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 994ACFF4-5021-456B-B1B1-1D173EFE2BB0
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 21/Enero/2020 11:11:31

Cliente	Entregar
(MEX251) DESARROLLOS COMERCIALES DE CANCUN SA DE CV MAGNOCENTRO 26 5TO PISO 26 5TO PISO Col. Huixquilucan de Degollado Centro Del. Huixquilucan 52760 Estado de México México RFC: DCC031106EVO 7371304	MULTIPLAZA KABA PROLONGACION KABA 99 LT 01 MZ 01 REGION 219 PROLONGACION KABA 9 COL. REGION 219 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacén Surtió: 47 Almacén CANCUN CANCUN

Orden Compra: 3392				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	20/02/2020	Pedido CMX6712	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	\$361.42		\$1,807.10
1	CJ-XBX	BP500	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 6 RL 250 MTS ANCHO 9 CM	\$183.97		\$183.97
1	PZ-H87	DRIP	47131805 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$45.25		\$45.25

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 13/100. 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: 8774
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$2,036.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$325.81
TOTAL A PAG.: \$2,362.13



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1.1994ACFF4-5021-456B-B1B1-1D173EFE2BB0|2020-01-21T11:11:57Z|FL08|010EK2|bc0mP|UwnTK|GU5vskD|jX5DUM3|D6H3|zndb7C51|pV1
 nW14ZL3wGLLArubMhKtmc5Lp6qKaVc7y5NBk5Smjfd6eEHEa9Dofa1gzcZCic+9kh7RcKdM118CNmAGZMQZOGJLOBPYGNLr9hPzrWefmi+giAa2
 S0IEa+dtQj6GdLWk2R7lqXLG6EYp48f43MwscrniS9JGloMSRg4sRnPh6vMVPWbu+s6WEg6GKLZMGC+EDLEEhkCzsvNctiS2dkWketvsgLE
 pOYI4QFp9KkncONagrpvChkVn9PDT16iE2kboS5r8Yc4kacumiFAAw+90801000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR:bc0mP|UwnTK|GU5vskD|jX5DUM3|D6H3|zndb7C51|pV1nW14ZL3wGLLArubMhKtmc5Lp6qKaVc7y5NBk5Smjfd6eEHEa9Dofa1gzcZCic+9kh7RcKdM118
 NmA6ZMQZOGJLOBPYGNLr9hPzrWefmi+giAa2S0IEa+dtQj6GdLWk2R7lqXLG6EYp48f43MwscrniS9JGloMSRg4sRnPh6vMVPWbu+s6WE
 q66GLLMGC+EDL
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/01/2020 11:11:57 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT: VDeOhPQgEzGZTOVa9v9zJLzHsZk70taVn+Ha3FTGGS+M+LxpPeljaK4Gof4VKBY3hrDyhLR7313hz/LR9qkHXIQqAssVPV4pJKqUGZu4RO
 OaeOUMr1D2zr/SSQlcc600wRR1J9KkQk7FjpcdXzNfubY7H993MI808xboS/ZJ3qXcs3TFOVLa93H9DCjuaAwmviiP9mZOH2RqyY99Qym7KgPk
 037Lz9ppkx8CHzqoQ+u2hfH8PozpUAE4GWNaMms12Vb9WaysD5uRbkdjF64+Gy+pskejVdXYZLqKBFwbcHAcJR04Lw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 22/01/2020 NOMBRE: MARIANA CELIOS FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,362.13 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Enero 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

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s) _____

Enviar evidencia de entrega a correo de validación
 juramirez@grupofrisa.com con orden de compra, .xml
 y .pdf