

COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Querétaro Querétaro, MÉXICO CP76000

FOLIO FACTURA QRO4986
 CERTIF DIGITAL 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 00E801A9-2EDB-41B0-A9E9-F53FE6EA3CFF
 Tipo Comprobante: Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1:100E801A9-2EDB-41B0-A9E9-F53FE6EA3CFF2019-06-17T15:46:58Z.FL10R1070EK2JQhUkNqJneRbqNjJkLFBAudzZnTAuHAmhRb
 K9JmP3MpsHnqE9nOezLDprmb2zUvV7aA041wQoN0jYRocCAu02B12+YqMORXQOW5e99GBAW4V-FRUBXw=cdmNzgzal.11W6LW-ZAAPOph101270J0AqHnR
 ROEashj8lBkgljPeKUsYgVq7ce5YdS2vXm+cgchmFybt+d9hh0QocJkbfme7QlLXG2K2wYBjg7XJl+6AqJkJE6EuslLnFZPiaXopbyLlLXJ
 XlBEmbolEpTreswRspHJGnq7675bX4gc45hFmJkByFdTSDHLaqMmNvAlge=00001000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR QhUkNqJneRbqNjJkLFBAudzZnTAuHAmhRbK9JmP3MpsHnqE9nOezLDprmb2zUvV7aA041wQoN0jYRocCAu02B12+YqMORXQOW5e99GBAW4V-FR
 UAXw=ccfANZgZal.HRW6UWZAAPOph101270J0AqHnRROEashj8lBkgljPeKUsYgVq7ce5YdS2vXm+cgchmFybt+d9hh0QocJkbfme7QlLXG2K2w
 YRjg7XJl+6AqJkJE6EuslLnFZPiaXopbyLlLXJ
 FECHA DE CERTIFICACION: 17-06-2019 03:46:58 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT BjaqY3DNeIcLZkx5SLaJdM0GjgcPeqM5W575w30BCEccRQqPcdiNaSVLnlhTfuUlgCoGDJvvtCB0BjJkCuX+2NjDAWQlL95yab6BDEY4061V+
 *PS9A0HlgJb89AD+ennBRw2TGeBwub6v0xpaL57+efWZy3lVmrNo0HlaFRhEhzoaaZn9cL902YbZQ02X4EeJk72lm2fXLGmrazelVohuXqJh7Ym
 Q1191FOn7evHKM8tpkY+115XugY9d49mbyca1QJ3xh9uJYlfoONLvgHnQJ3kkaD=BlrhpKpsom=QcicfOSP7n9Yh4L5CR0HIA=
 Este documento es una Representación impresa de sat CFDI

SELLO

FECHA/HORA 08-06-19 NOMBRE: Yrene Ortiz Ruiz FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: Sin Sello

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 53,667.27 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Junio 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 todas las 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) _____	

ECODI COMERCIAL SA DE CV
 R.F.C. ECODI122F7K
 AV. RESTAURADORES OTE 1091
 LOS ARCOS 3749B
 Entidad en Querretaro Querretaro, MEXICO CP76000
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA QRO446
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000041150723
 FOLIO FISCAL: 008321A9-2EDB4130-A9E9-F33FE6EA1CFF
 Tipo Contribuyente: Empresa

17/06/2019 15:45:44

Cliente	Entregar
WALMART OPERADORA DE SERVICIOS JURQUILLA CARRETERA QRO SLP 14131 Col. Jurquilla Del Quertaro 76226 Querretaro Mexico RFC: OB1103129R8 6717963	Alameda Surto 13 Alamos CELAYA CELAYA

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revision
Pago CE	CESAR ALAN SANTA MARIA NAJERA444	17/06/2019	Pedido QRO446	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	(Precio Unitario)	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	6103	47111600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 90 CM (CASTOR)	\$67.71		\$67.71
1	PZ-H87	6203	47111600 - REPUESTO PARA MOP EXPORTACION DE 90 CMS CASTOR	\$92.48		\$92.48
2	Bol-XPK	90498	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 72 RL 540 #25	\$720.00		\$1,440.00
3	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20	\$24.81		\$124.05
2	CF-XDN	0P331	14111704 - HIG JUNHO JR VALE F BLUE 12 RL 180 MTS	\$285.43		\$570.86
3	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 70	\$40.00		\$120.00
2	PZ-H17	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$66.32		\$132.64
3	PZ-H17	NDAAS3	47131700 - TAPETE ANTI SALPICADURA MENA/TRANSPARENTE (WIESE)	\$53.74		\$161.22
2	PZ-H17	RCTC	47131800 - REPUESTO NEUTRALIZADOR DE AROMA RUBERNAID MICROBURST 3000 AROMA CITRICO.	\$138.74		\$277.48
2	2016149	21/12/2019				
1	PZ-H87	XU700106	47131816 - REPUESTO AROMA VIVO CON NOTAS DE VERANO AFRUTADO Y FRESCO (PZ)	\$175.00		\$175.00

F 0000526 29/06/2019 11:27:00 p.m.

Impresión con Lector - Form M3 Seleccionar - Seleccionar y Seleccionar 23/100 M/N	SUBTOTAL:	\$3,161.44
Forma de Pago: No Por Defecto	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: P.E. Pago en una sola exhibición	EVA 16% (002):	\$505.81
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías	TOTAL A PAGAR:	\$3,667.27
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		