



**GRUPO INDUSTRIAL FAMEX SA DE CV**  
 JOSE GUADALUPE GALLO 1301 AGUA BLANCA SUR ZAPOPAN JAL  
 45235  
 RFC: FCE050627IR4 36840405 y 36840021  
 Régimen: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Concepto: Factura  
 Serie: FCE  
 Fecha y Hora: 2022-12-05T08:47:30  
 No.Certificado: 0000100000505371432  
 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
 UID: 3022AED2-60F4-4B34-B1E3-1947EBDEABB0

Folio electrónico: 3FAC026232  
 Tipo de Cambio: 1  
 Moneda : MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de comprobante: I

V	000119	P	027768	C	*ROBERTO MEZA ROMERO*	O	01	No.Control: 026232	ConInt: FAC	Versión:3.3
---	--------	---	--------	---	-----------------------	---	----	--------------------	-------------	-------------

<b>VENDIDO A:</b> Vendedor 0005 Cliente No. 000303 R.F.C ECO061122F78 ECODELI COMERCIAL SA DE CV AV RESTAURADORES OTE LOS ARCOS LEON ,GTO C.P. 37490			<b>Método de Pago:</b> PPD - Pago en parcialidades o diferido <b>Forma de Pago:</b> 99 - Por definir			<b>ENTREGADO A:</b> Visita F ECODELI COMERCIAL SA DE CV AV RESTAURADORES OTE LOS ARCOS LEON ,GTO C.P. 37490		
--	--	--	---	--	--	---	--	--

Descripción	Código	Prod. Serv.	Und.	Cant.	P.Unitario	Importe	Descuento	Subtotal	Traslado Tasa 002-(IVA)	TOTAL
(001) ESC.B/BARRE ABAN.BODEGUERA REPUESTO 12/1 UD	010007	47131604	XBX - Caja	10.00	660.10	6,601.00	0.00	6,601.00	16 1,056.16	7,657.16
(001) ESC.B/BARRE ABAN.BODEGUERA REPUESTO 12/1 UD	010007	47131604	XBX - Caja	1.00	0.01	0.01	0.00	0.01	16 0.00	0.01
(001) BASTON MADERA CON ROSCA 120 CM *NATURA 1/1 UD	080001	47131609	H87 - Pieza	132.00	0.01	1.32	0.00	1.32	16 0.21	1.53
<b>TOTALES</b>						6,602.33	0.00	6,602.33	1,056.37	7,658.70

**SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO MEXICANO. 7/100 MN**

Paq. 0.00  
 Cantidad. 143.00  
 Impuesto Traslado: 1056.37

**Lugar de Expedición 45235**

No. Certificado y Sello digital del SAT: 0000100000505371432  
 sQERnsmqcoDrqkKu9A2HaRY9yhzMj+ZHsukj1WnGTYNcrKzLV9jVxZzdL4dyVMuNAMphjz/sboowbENSCio81MfKg0nHT6a8/0X13oEhGC7PdcIzT8d  
 wGF8EI474TosLrRCWJ0X+80kZT70vDyrf26ptBPYZZ05ryob4f51vjf73EjZf0YS0aMXDzzBV8Mvmh4pSdXWwZkLLU2va093UKAW32wap99/LB5Glcw  
 H5hLM09VVwea1DdR/Fx4HMgfSGCazLwctfqaqxMMoPNshBrcrskjKCLVwq3IX1EKCVp0tD0a/SvVX5S5NzQvYBBPxEYdVw0VmvErLl8AovckCw==

**Sello Digital del emisor**

VYiQB+QMP9i33j4qzB+/6op+Awf1JAAAdadMTTeJktj0wazR42/LfZ0y580mz5S5Zob6hs96AVtokn7Rh03xUD3G10Jpqvch08U9pB3mp0rbsqarsd//C  
 zsbjIYvbUKLbdnsREGKqLpn9sziU7MR0I/dgpM1LXdu0aD48rXB7eYj9PNx0hAgUxyNYk5CQEFrPz2i18aD0XjBLGxKLMbeGwjg+wgZ1sogV5dr7C0  
 6z8e7UKzeff/gS+Hr2AS1L17tapJ0LqcvqBhFiLCuaEIuoaAhGR319sRA+ghj419w9qXikBKMqDTo0eZv7+TUN26LYEInEbJMEh8smRg7FLgNRg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|3022AED2-60F4-4B34-B1E3-1947EBDEABB0|2022-12-05T09:00:33|VYiQB+QMP9i33j4qzB+/6op+Awf1JAAAdadMTTeJktj0wazR42/Lf  
 Z0y580mz5S5Zob6hs96AVtokn7Rh03xUD3G10Jpqvch08U9pB3mp0rbsqarsd//CzsbjIYvbUKLbdnsREGKqLpn9sziU7MR0I/dgpM1LXdu0aD48rXB7  
 eYj9PNx0hAgUxyNYk5CQEFrPz2i18aD0XjBLGxKLMbeGwjg+wgZ1sogV5dr7C06z8e7UKzeff/gS+Hr2AS1L17tapJ0LqcvqBhFiLCuaEIuoaAhGR3  
 i9sRA+ghj419w9qXikBKMqDTo0eZv7+TUN26LYEInEbJMEh8smRg7FLgNRg==|0000100000505371432||

Si desea descargar su factura original entre al sitio: <http://>

En ZAPOPAN , JAL a 2022-12-05T08:47:30, Por este pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día 2022-12-13 a favor de GRUPO INDUSTRIAL FAMEX SA DE CV . En la ciudad de o en cualquier otra que se nos requiera de pago, la cantidad de \$7,658.70 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO MEXICANO. 7/100 MN ) Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción. La falta de pago puntual de este documento obliga al aceptante a cubrir intereses moratorios a razón de 5 % mensual, más el I.V.A. respectivo hasta su pago insoluto. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos.

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE REVISAR LOS DATOS DE ESTA FACTURA AL RECIBIRLA, UNA VEZ FIRMADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES POR MERCANCIA FALTANTE, DAÑADA O INFORMACION ERRONEA.

ACEPTO

**Facturas pendientes de pago**

Fecha	Folio	Total	Saldo	Observaciones
05/11/2022	026026	\$ 29,686.70	\$ 29,686.70	OC 007719
05/12/2022	026232	\$ 7,658.70	\$ 7,658.70	OC 23767 VOLCAN
		<b>\$ 37,345.40</b>	<b>\$ 37,345.40</b>	