



GRUPO INTERVENTAS, S.A. DE C.V.

CIRCUITO CENTRAL 160  
PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO  
TEL. (871) 719 20 70 y (871) 175 22 00  
GOMEZ PALACIO, DURANGO C.P. 35078  
RFC: GIN020128G15

E-mail: [ventas@grupointerventas.com](mailto:ventas@grupointerventas.com)  
[www.grupointerventas.com.mx](http://www.grupointerventas.com.mx)

SUC. DIAGONAL  
BLVD. DIAGONAL REFORMA No. 1795 OTE  
COLONIA SANTA MARIA  
TORREON COAH. TEL. (871) 713-02-60

SUC. ABASTOS  
DIAGONAL REFORMA No. 1800 INTERIOR  
CALLE DE LOS ABARROTOS BODEGAS 197 Y 198  
TORREON, COAH. TEL. (871) 713-62-30

SUC. DURANGO  
CALLE SELENIO No. 147 BODEGA #3  
CIUDAD INDUSTRIAL  
DURANGO, DGO. TEL. (618) 814-31-58

SUC. CALZADA  
CALZ. ABASTOS No. 141 COL. SANTA MARIA  
ENTRE AVILA CAMACHO Y CUITLAHUAC  
TORREON, COAH. TEL. (871) 713-01-98

FECHA	FACTURA
20/abr./2022 14:08:00	FSP10074

NOMBRE: 1015.05.006 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ENTREGAR A:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO -EFECTIVO
AV. RESTAURADORES OTE. #1001 COL. LOS ARCO		Lugar de expedición: TORREON, COAH. SUC. ABASTOS ABIERTO LOS DOMINGOS MATRIZ LUN-VIE DE 8AM - 6PM
LEON, GTO CP: 37490 RFC: ECO061122F78	TEL 871-769-24-10 RECIBE:	VENDEDOR: MOSTRADOR PERIFERICO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC	IMPORTE	IEPS	IVA	TOTAL
03460	1	PIEZA	PLATO TERMICO N.6 HONDO 20/25 REYMA	265.30	3.00 %	257.34	0.00	41.17	298.51
02260	3	CAJA	CUCHARA MEDIANA 40/25 MONARKA	423.40	3.00 %	1,232.09	0.00	197.14	1,429.23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]D347655F-FCFE-C942-B91C-E1E178796D07|2022-04-20T14:09:21|SCD110105654|f2KH4RWXAI8BTL1nE6W81qYbl2JXGLXjCkmeay5KbVrB98cISiI0rEAGuYvWx6VVTEc6VQ11D8Dj1Rf5ckVXjg2VX/zprOndof2DXrydxFA7vqeIr70VWAWsQBwGq59LmWdkCOPFLfD5bIxaFD2UnJSMOCKcbAba8ZBq1ACwjuQ1wS0r35dYVG/IBsBMDOPoCEVbYA6j6H2YJ5cEzsz/s9AXm8nwwhRNTJjKzZlOHZpAUM5OM08Kb6g45JA7LN7cZrStdkLQ10la5w+tkb02WDO3iwTJA3ZJfVTrnOMGMg7RtR1uYg8EgANHNggOfSsHlJtZxI

Sello digital del CFDI:

f2KH4RWXAI8BTL1nE6W81qYbl2JXGLXjCkmeay5KbVrB98cISiI0rEAGuYvWx6VVTEc6VQ11D8Dj1Rf5ckVXjg2VX/zprOndof2DXrydxFA7vqeIr70VWAWsQBwGq59LmWdkCOPFLfD5bIxaFD2UnJSMOCKcbAba8ZBq1ACwjuQ1wS0r35dYVG/IBsBMDOPoCEVbYA6j6H2YJ5cEzsz/s9AXm8nwwhRNTJjKzZlOHZpAUM5OM08Kb6g45JA7LN7cZrStdkLQ10la5w+tkb02WDO3iwTJA3ZJfVTrnOMGMg7RtR1uYg8EgANHNggOfSsHlJtZxI

Sello digital del SAT:

fi/blhQdP1AyFoo7VrN3bP3YdSSfd8V/Bga8jS4IwW0sBbVaxX7JpKp9xgq2mkJCOk0Zn8IteaNzam+X0IAarO/3vAiolzyziKSuTvtfesocvluG55wNECdbeANcd2Q1qnnqYwYHNxwcoC3+4bmzSxsbUoddmCobStefJL9xMff5KV7GMI1+zIKRQh3sEH5GsWya9CiuN975s3tcicxHdRUaEtwT+4cKLzIX+sCh8SmtGpRx/AY6HBB245AHmwb3dvgrL0hL3L0ihBeXHh5iaTKAUa2PvhFY1NVQFbxYvqhbMTxva4v5pG0eMaQuTX5mB9Fhy9RcFf5OMZA=

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

REFACTURACION SOLICITADA POR CLIENTE: \$50 MAS IVA

	(Un mil setecientos veintisiete pesos 74/100 m.n.)	Subtotal	1,489.43
		002 IVA 16%	238.31
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01/Efectivo Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	1,727.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D347655F-FCFE-C942-B91C-E1E178796D07  
Fecha de certificación: 20/abr./2022 14:09:21 Certificado del emisor: 00001000000504079582 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 27000

CFDI 3.3/Ingreso

FACTURA No. FSP010074	HECHO POR: LILIANAVALADEZ		
NOMBRE DEL DEUDOR	ACEPTAMOS: FIRMA DEL DEUDOR		
<p>POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE AL DÍA _____ DEL MES _____ DEL AÑO _____ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA A LA ORDEN DE GRUPO INTERVENTAS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERA LIQUIDADO A VENCIMIENTO PAGARÉ(MOS) ADEMÁS TODA CLASE DE GASTOS DE COBRANZA, INTERES MORATORIOS A RAZÓN DEL _____% MENSUAL, SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO, ESTE PAGARÉ NO ES DOMICILIARIO Y SE RIGE POR EL ARTICULO 173 FRACCIÓN ÚLTIMA Y DEMÁS CORRELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIGOR.</p>			
PAGARE NUMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

NOMBRE: 1015.05.006 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. No. FACTURA: FSP10074  
FECHA FACTURA : 20/04/2022 FECHA VENCIMIENTO : 20/04/2022 IMPORTE: \$1,727.74