

DOMICILIO FISCAL:
 AV. JAIME BALMES No. 8 PISO 9
 COL. LOS MORALES POLANCO
 DELEG. MIGUEL HIDALGO
 C.P. 11510 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 TEL.: 5282-7300
 REG.FED. DE CONTRIBUYENTES KCM-810226-DEA

ORIGINAL

REMISION FACTURA NO. FG653765
 HOJA NO. 01
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2021-09-29T21:29:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 8-30 PLANTA TEXMELUCAN
 AV REVOLUCION SN SAN MARTI-
 N TEXMELUCAN PUEBLA-
 C.P. 74129

VENDIDO A: 64-09-054 RFC: ECO061122F78

CONSIGNADO A:

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

AV. RESTAURADORES OTE NUM. 1001 INT. 2
 COL. LOS ARCOS C.P. 37490

LEON LEON DE LOS ALDAMA (LEON) GUANAJUATO

PROBLEMAS IR CON DARIO ARMARO VELA TEL. 47-7778-9800

USO DE CFDI: G01 - ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, EFECTO COMPROBANTE: I - ingreso

| PED.CTE | PED.KCM | FOLIO | CONDICIONES DE PAGO | ESCALA | GE | CAM. | RUTA | AGTE | COBR. | CVTA | CCOB | PROC. | NUM.CITA |
|----------|---------|-------|--------------------------|--------|----|------|------|------|-------|------|------|-------|--------------|
| BXJ11187 | 85344 | 62934 | 45 DIAS NETO FECHA FACT. | D | 13 | 88 | | 518 | 113 V | 935 | 028 | P | 122190015001 |

| CLAVE | COD DE PRODUCTO | DESCRIPCION | C/PZA | C/COR TIPO | COL | U | CANTIDAD | PRECIO | FOLIO | PORC. DESC. | PROMOCION | P. NETO | VENTA |
|--|-----------------|---------------------|-------|------------|-----|----|----------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| MR 90607 | 7506425610198 | HIG JUM SR KLEE 600 | 600 | 6 | 600 | HD | C | 20 | 606.84 | 124558 | 19.64+22 | 380.38 | 7,607.60 |
| Clave SAT: 14111704 - Papel higiénico, U.M. SAT: XBX - Caja, Impuesto trasladado base: 7,607.60, Impuesto: 002 - IVA, Tipo de factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.16, Monto impuesto: 1,217.22 | | | | | | | | | | | | | |
| #Error | | | | | | | | | | | | | |
| MR 90620 | 7501943487581 | HIG JUM SCOTT 250M | 250 | 6 | | | C | 250 | 247.55 | 124558 | 21.04+22 | 152.47 | 38,117.50 |
| Clave SAT: 14111704 - Papel higiénico, U.M. SAT: XBX - Caja, Impuesto trasladado base: 38,117.50, Impuesto: 002 - IVA, Tipo de factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.16, Monto impuesto: 6,098.80 | | | | | | | | | | | | | |
| #Error | | | | | | | | | | | | | |
| MR 92221 | 7501943485853 | TR PETALO180X6M BCA | 180 | 6 | | | C | 10 | 433.59 | 124558 | 26.98+22 | 246.96 | 2,469.60 |
| Clave SAT: 14111703 - Toallas de papel, U.M. SAT: XBX - Caja, Impuesto trasladado base: 2,469.60, Impuesto: 002 - IVA, Tipo de factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.16, Monto impuesto: 395.14 | | | | | | | | | | | | | |
| #Error | | | | | | | | | | | | | |
| MR 92257 | 7501943485891 | TR MARLI 180 X 6MTS | 180 | 6 | | | C | 40 | 416.39 | 124558 | 18.41+22 | 265.00 | 10,600.00 |
| Clave SAT: 14111703 - Toallas de papel, U.M. SAT: XBX - Caja, Impuesto trasladado base: 10,600.00, Impuesto: 002 - IVA, Tipo de factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.16, Monto impuesto: 1,696.00 | | | | | | | | | | | | | |
| #Error | | | | | | | | | | | | | |
| PRECIOS L.A.B. FABRICA | | | | | | | | | | | | 320 | 58,794.70 |
| 365705 | | | | | | | | | | | | 9.560 KILOS | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL IVA 16: 9,407.16 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL VENTA: 68,201.86 |

(SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 86/100 M.N.)

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO, FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, MONEDA: MXN

* SI SU CUENTA ESTA AL CORRIENTE Y LIQUIDA ESTA FACTURA ANTES DEL 19-OCT-2021, TENDRA DERECHO A 2.00 PORCIENTO DE DESCUENTO SOBRE EL IMPORTE NETO DE LA MISMA *

90620 - HIGIENICO JUMBO SCOTT HD 250 MTS FSC MIX SGS-COC-800002

DOMICILIO FISCAL:
AV. JAIME BALMES No. 8 PISO 9
COL. LOS MORALES POLANCO
DELEG. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11510 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL.: 5282-7300
REG.FED. DE CONTRIBUYENTES KCM-810226-DEA

ORIGINAL

REMISION FACTURA NO. FG653765
HOJA NO. 02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2021-09-29T21:29:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
8-30 PLANTA TEXMELUCAN
AV REVOLUCION SN SAN MARTI-
N TEXMELUCAN PUEBLA-
C.P. 74129

VENDIDO A: 64-09-054 RFC: ECO061122F78

CONSIGNADO A:

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

AV. RESTAURADORES OTE NUM. 1001 INT. 2
COL. LOS ARCOS C.P. 37490

LEON LEON DE LOS ALDAMA (LEON) GUANAJUATO

PROBLEMAS IR CON DARIO ARMARO VELA TEL. 47-7778-9800

USO DE CFDI: G01 - ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, EFECTO COMPROBANTE: I - ingreso

| PED.CTE | PED.KCM | FOLIO | CONDICIONES DE PAGO | ESCALA | GE | CAM. | ruta | AGTE | COBR. | CVTA | CCOB | PROC. | NUM.CITA |
|----------|---------|-------|--------------------------|--------|----|------|------|------|-------|------|------|-------|--------------|
| BJX11187 | 85344 | 62934 | 45 DIAS NETO FECHA FACT. | D | 13 | 88 | | 518 | 113 V | 935 | 028 | P | 122190015001 |

FOLIO FISCAL: ED0CDB72-C3C9-47F4-8362-B66C1BF2B1C0

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:00001000000506194045

NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR:00001000000508040034

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Vrar2V4UM86TO675EAlt6/n2+ub9y2XaQ+i+YGuKaZPt0zOddc00UYBh/QRBoL343uU8y/bj4vFquYFhSxenZxuXp6Qi jw3QknXVmviln9uD
+XkWQPbPVxH3p24Fln0hVE0+FBiGgA2crIb7hzM4B3rOeqDBHNymsta78nlITbHTE5wbC/RLaDHwulQzXHkf4tCz5cU7x3I+D7z8BxMDmH4nneJ8twjTZEi8Mkwt02Yc
+p2TkqVfEWXC9wtsTfh0qSNzzZH3Uo3l8F3ale9dSdsSxxEuq5exZaITtv09UiNZB97caKJbIGHbILDWkaLSkZl4iQP/wYTmh8XOR+ym1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CSyRNWequxjYT0RxuKvvEISm2Gu+QDPJ8RSD6HdtPpLLhLgPk00ome+5ORrPA6+n10Zq1EnvvF5R8QDOXN9F
+DgKgQ6ulDapgtQNFnxSImmlY2JyleRAZos5mdkTj7cuCPI114zxcDjjRYTLDY9DQ3hAePKGzut8fBYzSSbTJTnHR5cjdSs448NRLRo9hEJAa+oP+ue9Qrympb96GaT7PGGf
+WUQYeHNe3alUzgxT5rtXU9/+T+ccONevlihKleDNBeqUHeWlOMLohhqCas17p6cfaCdFcDQoEdHJ25rS22jDX3ci015e85T/KOZiZjzJLiZTpnr2eQGpW7cwNISQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ED0CDB72-C3C9-47F4-8362-B66C1BF2B1C0|2021-09-29T21:31:13|EEL961104G96|Vrar2V4UM86TO675EAlt6/n2+ub9y2XaQ+i
+YGuKaZPt0zOddc00UYBh/QRBoL343uU8y/bj4vFquYFhSxenZxuXp6Qi jw3QknXVmviln9uD
+XkWQPbPVxH3p24Fln0hVE0+FBiGgA2crIb7hzM4B3rOeqDBHNymsta78nlITbHTE5wbC/RLaDHwulQzXHkf4tCz5cU7x3I+D7z8BxMDmH4nneJ8twjTZEi8Mkwt02Yc
+p2TkqVfEWXC9wtsTfh0qSNzzZH3Uo3l8F3ale9dSdsSxxEuq5exZaITtv09UiNZB97caKJbIGHbILDWkaLSkZl4iQP/wYTmh8XOR+ym1Q==|00001000000506194045||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-09-29T21:31:13

CLIENTE REQUIERE: COPIA FIEL DE FACTURA 2 COPIAS

RECABAR DEL CLIENTE: SELLO, NOMBRE, FIRMA, FECHA, TOTAL DE CAJAS RECIBIDAS

TALON KCM: 130860

TRANSPORTISTA:

UNIDAD: TRAILER 48

PLACAS:

CHOFER:

NO. UNI: 89

NO. CAJA:

