

LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV
AVENIDA 7 ORIENTE 305
CENTRO
DELICIAS, CHIHUAHUA CP: 33000
RFC: LSD710924C14

Factura Credito


Fecha	Folio
24/may./2021 15:42:13	FS1348

Cliente	
SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	No.Cliente 4381
Cerrada de Barroca 6106	
Plaza Barroca	
Chihuahua, Chih. CP: 31215	
RFC: SPG0905078B1	

Orden de compra	Vendedor	Vía de embarque
	LOLITA BENCOMO	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
YA86005	LLANTA 185/65 R 14 AL30 ALLIANCE YOKOHAMA 25172504/Llantas para automóviles o camionetas	Pza H87/Pieza	2	705.32		1,410.64
ALI01	ALINEACION DE AUTO POR COMPUTADORA 4 RUEDAS 78181500/Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	200.00		200.00
BAL01	BALANCEO DE LLANTA RIN 13.14.15 78181500/Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	SERVICIO E48/Unidad de servicio	2	51.72		103.44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|102DE2B3-2735-4748-B2F1-4DA74992EDFB|2021-05-24T17:47:51|SCD110105654|LFJLHGGfIVfbHpuagQ6iEb/eKg+IFd5R0icA7+rMh8x5I2NkRY1QEyyqETJLcgnlJr2Y8hnNznTs7Uz18FPm3NjUvO1UUq75Z8AlcFF+05vOLXYTioZDhwQDI3m/YMTOpqK GmGsfBxvt0f+Fd9USkukEmdSgxTet7YYr/ogN0fx5WML5CrEVI+z7Eb49/dJZWpC82yPApV4KquaBHl0qb+5StMsfmTjpnolTDhD0rSLJLgfdCZeaZAR72iQAZPPgnYXgNVyf7XyuTc2IKFokc6NKKcRW23vEilvsNntETA4CgNYahWCMYKpnb8OqmfOmnggcpcnlwRJXoq
Sello digital del CFDI:
LFJLHGGfIVfbHpuagQ6iEb/eKg+IFd5R0icA7+rMh8x5I2NkRY1QEyyqETJLcgnlJr2Y8hnNznTs7Uz18FPm3NjUvO1UUq75Z8AlcFF+05vOLXYTioZDhwQDI3m/YMTOpqK GmGsfBxvt0f+Fd9USkukEmdSgxTet7YYr/ogN0fx5WML5CrEVI+z7Eb49/dJZWpC82yPApV4K quaBHl0qb+5StMsfmTjpnolTDhD0rSLJLgfdCZeaZAR72iQAZPPgnYXgNVyf7XyuTc2IKFokc6NKKcRW23vEilvsNntETA4CgNYahWCMYKpnb8OqmfOmnggcpcnlwRJXoqsCpY98EA==
Sello digital del SAT:
mlWc3jStyGee1PIAULjfl4w1gHw6hgc00Tzeqclksj7Tjcx17qywu0JOrf19Tvyx5jpfryCy4Tdawgvgt4vALc+dLx83DF8egKQZE086IoUp3aKJ9yQAYQAxMOnmy6m2N71azmz/SiYoltR7oTRrWuobWYDTszqBoXPYjB5GKDv+QOV3XrdtMaqW3rkDrKzGKiLQILx1v M82h0seEEDpznoCljEuZD/Je/RCJRIV4m0ql/fDq3pgTh+tZfmSuaD+IHmLS5rFM0cW8OgOunvniZe1fPL8AONmG0o6z2Dw0cQRJY7srXgmVulGyeogouR0X2F7+E46L+R+mudug==

	(Un mil novecientos ochenta y ocho pesos 33/100 m.n.)	Subtotal	1,714.08
	ORDEN 2191 AVEO 2017 UNIDAD 1013 KM 178985	002 IVA 16%	274.25
	Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	1,988.33