

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

Factura Credito


Fecha	Folio
18/may./2021 10:18:41	FS1299

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	4	705.32		2,821.28
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	4	51.72		206.88

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|832AEAAC-D390-2848-A816-0599E78AEAF9|2021-05-18T11:34:19|SCD110105654|gK7OJ2N1rwjwWkvXkhgiYa7PwGygGLyreniLO1eo4b+aapGxB6AxlC+UqE1b0KzlikW+HjzoR6VBvy/wUoBqz40Q3oFLLFzphgIG8Md2o8sKuMmRShSFxoSICNJ7wSuCggemWL2BxlaXJReuvo06yvsmarGVpwZCTHPKs/t/hPRx4dma2HUaIkDJywOKFG2+51fIQgb7TUw2Xj98DWHOZ3NaliUMnE4R/IDBv/O2KvLlwy9M34+uImNnGLrFEMT6PoprzL35uAzKwLBB98ypVHC//6U9DAqh69Nb78Gk6miKIMiOdUaO5KDGXVlcC1GdcA7s1Td
Sello digital del CFDI:
gK7OJ2N1rwjwWkvXkhgiYa7PwGygGLyreniLO1eo4b+aapGxB6AxlC+UqE1b0KzlikW+HjzoR6VBvy/wUoBqz40Q3oFLLFzphgIG8Md2o8sKuMmRShSFxoSICNJ7wSuCggemWL2BxlaXJReuvo06yvsmarGVpwZCTHPKs/t/hPRx4dma2HUaIkDJywOKFG2+51fIQgb7TUw2Xj98DWHOZ3NaliUMnE4R/IDBv/O2KvLlwy9M34+uImNnGLrFEMT6PoprzL35uAzKwLBB98ypVHC//6U9DAqh69Nb78Gk6miKIMiOdUaO5KDGXVlcC1GdcA7s1TdhehB4+SbmjJ6w==
Sello digital del SAT:
d61hn+BqCDontpqa1o3RzB2A8J5+e94S8phEp1j1bEAcfrMX3RO/+G5nYdGYISIRZAmRRZDHjfkWcBeV4sko/ITu/BTbmgeNVbqL8oSrtY+Ci+vmMdQhMxg7RTE+T+n4PqRTFeulG2oY489+Y1O5YdbZ5ST6Oq7nCkriKDIYAxaPDy6BhKiUGyiCPbYFLfkDwCq8hNGOI154xJUAPxBq7NubwhxycvoQodJKqa7cRGx8KORZ9iITNJTfcFmbKPKPoJwwJ2pXI24O3HrTnBT96DJEk8bXuv39EX/JXRzAu21X27neQvI7+gjB5VojseDdbWaOjAlxmJkWIUw==

	(Tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 67/100 m.n.)	Subtotal	3,228.16
	ORDEN 2154 UNIDAD 1085 AVEO 2017 KM.267490	002 IVA 16%	516.51
	Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	3,744.67