

Cliente			Entregar	
(WBJX1130) MAGNUS LEATHER COMPANY SA DE CV INDUSTRIAL SAN JORGE 204 Col. Morcos (el Guaje) Del. León 37438 Guanajuato México RFC: MLE080304H18 2805588			Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Sin Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	SANDRA AGUIÑAGA BRIZUELA(793)	21/03/2020	Pedido BJX86440	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL.ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$297.44		\$594.88

Importe con Letra: Seiscientos Noventa Pesos 06/100 M.N.

SUBTOTAL : \$594.88

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

DESCUENTO: \$0.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

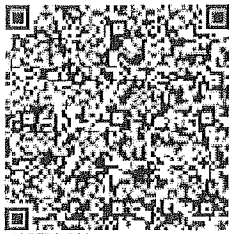
I.V.A. 16% (002): \$95.18

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

TOTAL A PAG.: \$690.06

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jl.1[B0479729-6688-49E5-8421-4D01A93FE427]2020-03-21T14:03:46Z[FL1081010EK2][NHVllhi/3gIlgMhKjUeq56ZNGGK7fcCU2kAcrrWU0
 lzYbS4VX5WQg70ujjUXXS7efkMeaqX16PR0xmv14V6HBelWyx4+OwaJl001ny1rGm2uAdRr7mOoLYyAta+r03axflllpEMvjeJX3rYsRhDlVnviU6S67cOb
 lR15AejbysH1Cq4zjeSkubINXvvyWsyYJCL6aelCrnh0Y65gSO8IkKpre6N+snzeQlsU10bqsg5wN9vmmwB5HDpBUf3aRaDIL0rL0eNWUq1W2nPL3K/rP2K
 JTOgGJHrZsgE+usdHOXsyW6fuc061IS3xMz019H11r4dsGebwq0imSAIPlvg==[00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR:NHVllhi/3gIlgMhKjUeq56ZNGGK7fcCU2kAcrrWU0lzYbS4VX5WQg70ujjUXXS7efkMeaqX16PR0xmv14V6HBelWyx4+OwaJl001ny1rGm2uAdRr7mOoLY
 yAta+r03axflllpEMvjeJX3rYsRhDlVnviU6S67cObIk5AejbysH1Cq4zjeSkubINXvvyWsyYJCL6aelCrnh0Y65gSO8IkKpre6N+snzeQlsU10bqsg5wNv
 9vmmwB5HDpBUf3aR
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/03/2020 02:03:46 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:B8DzeN4dFpquCn2kRrDlI:pej051k0qSqb2tIMXb5V0djpXG3TNaFQBajLpWGNi/NlgUT3g/hLIM/Zhe0zrFOyBuxLCDmplaJZXvD5ldfic+rglSIV6
 987s1a31NPYCgudleRtelrTNail:9ggnhaiVe54HD3hsaCYadOTxsLE08MD+JWEEx14NCSe7UkaXjH871XsO6yZm4W4CLMjNX0QqQjNvBKJhUYB+6
 6+ssSZge06rC6e5GhloIZZTJUGK3nXzILp0rV6GtjijIXwKgl.LgYGnYQ8eSB0kQwY/5IRImPvaPqOUDeDsAoMwZYG4EM+2msA=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

****SELLO****
 23/3/2020
 FECHA/HORA: 23/3/2020 NOMBRE: Victor Manuel Hdez J FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Firma]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$690.06 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Marzo De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

RED BANORTE RED BANORTE

RED BANORTE RED BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

FECHA HORA CAJERO
21/03/20 13:27 BAN40658

NEON GALERIAS IV

LEON GTO

*****1111

FOLIO NORTE 6145 NORTE

DEPOSITO EN EFECTIVO

CUENTA DESTINO *****0747

ECODELI COMERCIAL SA DE CV

DENOMINACION / CANTIDAD

\$ 500 : 01

\$ 200 : 01

IMPORTE: \$700.00

COMISION: \$0.00

IVA COMISION: \$0.00

PARA ACLARACIONES MARQUE:

CDMX (55) 51403600

MTY (81) 81569600

NGDETE (33) 36699000

RESTO DEL PAIS 8002266783