

Cliente			Entregar	
(675) HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V. HIDALGO 329 Col. Arvide Del. León 37360 León de los Aldama Guanajuato México RFC: HAP900801CS5 719 7100 ext 161 ELENA			Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON)  LEON CENTRO SAN FCO	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	LAURA BEATRIZ REYES VERA(451)	31/07/2020	Pedido BJX101216	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	CJ-XBX	92230	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA KLEENEX COTTONELLE 20 PQ 100HJS	\$480.50		\$9,610.00

Importe con Letra: Once Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 60/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

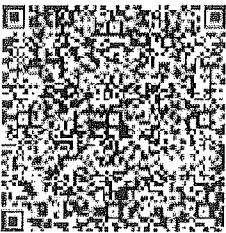
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$9,610.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$1,537.60  
**TOTAL A PAG.:** \$11,147.60



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:jl:1BFI4D83D-8178-479A-977F-5C311AC58682;2020-07-01T15:47:32Z;FL1081010EK2JTWsTR7GZ+myqHlBKlPVeYVaGb17r/B+YE87mwpv6K  
 /SU0vKl4WMSKusj1Mmv+8/aZC00wVTRPQs6zd3DzUEAmPyM6fMdgE2D73VsUeJX9bqg6T4IVkPVVpoG6LECDjnedCHwqHSVxRiCXAd6rV90AkOmEFJR  
 P3eG9NFCesud4Ybm6Z+NaTvHTjHEIVShl0GAs77RWl2p93EK2JQO08Tc3Wj7AqxtZU+Wy7AIB0uH1GT4zy9VrT6ZARL+s1I7J4d2l+rap5eEIQxD00W7a8  
 c9rlqj8Q9S3FisQlthvXw7QmzZ0YyBGRSSUjpeS0VJm+Hngwv13KfcA=00001000000403498740j  
 SELLO DIGITAL EMISOR:TWsTR7GZ+myqHlBKlPVeYVaGb17r/B+YE87mwpv6K/SU0vKl4WMSKusj1Mmv+8/aZC00wVTRPQs6zd3DzUEAmPyM6fMdgE2D73VsUeJX9bqg6T4IVkPV  
 poG6LECDjnedCHwqHSVxRiCXAd6rV90AkOmEFJR3eG9NFCesud4Ybm6Z+NaTvHTjHEIVShl0GAs77RWl2p93EK2JQO08Tc3Wj7AqxtZU+Wy7AIB0uH1  
 GT4zy9VrT6ZARL+  
 FECHA DE CERTIFICACION: 01/07/2020 03:47:32 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:Z62yg2xDq3Wjyl7IT01NLg0SG4PGHB+53QS4DcS9NQgXQ25haKlEwKMcPslvRj5bYeqW07Nkpw9OFWwYIMPMannuQfjyuCPkpvBJe0zOOBij9zjf6mJ  
 Yj7F2PcB+gx7mMoeqk8+ega73qkYvGpDBSRShW5pvcZk+MPT+OTXwKlLbhydVedQk12KQYwgPQ3cc3pneR8KgcRMRgCSBCKpF6HqQ2njHNEOWAIMkSdp  
 ld7ZYvGtInk4vDul3ww4tZ8MEQY11pOMIRI+h3xWohlIsn1+Q3wjoOg1450eFEl0QRZdqWbXyVEXsheS515rLjWIRIHwOREV16g==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 02/07/2020 NOMBRE: Orlando Lerma FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$11,147.60 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Julio 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) \_\_\_\_\_

Orlando Lerma

