

Cliente	Entregar
(WAGS156) Servicios Administrativos Javier SA de CV 16 de septiembre 301 Col. Centro Del. San Pedro Garza García 66230 Nuevo León México RFC: SAJ050412MD0 9960026	LOS PINOS AV. LOS PINOS1315 COL. Jolia de Anáhuac Sector Nápoles General Escobedo General Escobedo Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R3 Escobedo No. Proveedor

Orden Compra: 6467	
Días Crédito	Representante
30 días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)
Su Vencimiento	Su Pedido
17/05/2020	Pedido AGS7549
Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$13.67		\$246.06

18 9001743 21/05/2019 04:20:00 p. m.

Importe con Letra: Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$246.06
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$39.37
TOTAL A PAG.:	\$285.43

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDE: G01 Adquisición de mercancías
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAl DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:11A0946A54-34A8-495C-933E-BC08186AA51402020-04-17T09:05:40ZFL1081010EK21jGxIflw1SC60eKZ5NL AdH8JD9zHhPMFbuYG7I2HN
s9878HGv5szAjvCSImeNkLUS+BeCaKt+510ID98jpbR39y7D9cF571PFloUxPCSmEHvLvkz086+218actal.X3d12YKARQIdusgDrUub8mqOFM
98NYz+U90DxQL74WqZP79gd+akm700V1ztd4d1a82xw+ShuOpHjSdTSkRLqIwv9HoQeFYBp1hkVZv+Oj7y6iaZrV0zAPpTwrTzzyS4mgmL58lmqG
1X46TV6Z0n0qumyPsgKvK3L+8G6YaBIWFT74VNj0M2R18KpyTMcO5mRg==[06301000000404150723]
SELLO DIGITAL EMISOR:AYXfI+r1SC06eKZ5NL AdH8JD9zHhPMFbuYG7I2HNs9878HGv5szAjvCSImeNkLUS+BeCaKt+510ID98jpbR39y7D9cF571PFloUxPCSmEHvLvkz
086+218actal.X3d12YKARQIdusgDrUub8mqOFM98NYz+U90DxQL74WqZP79gd+akm700V1ztd4d1a82xw+ShuOpHjSdTSkRLqIwv9HoQeFYBp1hkVZv+Oj7y6iaZr
KYZv+Oj7y6iaZr
FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 09:05:50 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:hpmqCKxvOJdAFVx1PonDS5+CyaDSBH19dezrYehVQkelQ/gQrphGOBEXYOnBSh8eDwbOtcSkZSvGOHLEdTj3DR83OCgLANImAm4Lx2+WQH5rEbd0
vzFPuW5mgmQ0eKvVWdLVcm0hhPBKWS3Y0vNvSaZeBj1+c17rRruX53kzHDxcWSJdCAkGmNdxsw1ZK3h8xVKni7oTVAWp046jUdIlVDhrY1mVh89bdf9Dp
Z177h.cagLFwUdTe45CWtgW7j4d96UvwwVzTAopHUYORWmcE98RyOCcjs5p1SHOgMlx+gMaY0hAHj+cm8E9ep7JWTFDvwo2aTC==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 285.43 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Abril De 2020
Debe(mos) y pagara(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)
deydi de la argal
2010420