

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. Jolla de Anáhuac Sector Nápoles
General Escobedo General Escobedo Nuevo León
Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY
MONTERREY R3 Escobedo
No. Proveedor

Orden Compra: 6467

Table with 5 columns: Dias Crédito, Representante, Su Vencimiento, Su Pedido, Revisión. Row 1: 30 días, ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307), 17/05/2020, Pedido AGS7564

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Codigo, Descripción, Precio Unitario, Desc. (%), Importe Total. Row 1: 8, CI-XBX, 92231, 14111703 - TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PQ 100 HJS, \$211.23, \$1,689.84. Row 2: 8, CJ-XBX, 700152, 14111704 - HIG JUMBO TORK UNIVERSAL 12 RL 200 MTS, HOJA SENCILLA, \$277.30, \$2,218.40

Importe con Letra: Cuatro Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 56/100 M.N.

SUBTOTAL : \$3,908.24
DESCUENTO : \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$625.32
TOTAL A PAG.: \$4,533.56

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:SL1JA9BA6E31-16E1-4139-9907-23F85A1DE2DD[2020-04-17T09:14:26ZFL081010EK23YISjwY96yYHCRBsfyNUd0KH1C/YERXEQeTx8SE5
6EHqWAHONCwbbgSA2K0et+BFH66BencbV3jtdPZIMeqcD60PbF60Knl/g36jvzwL0Lkcozjfa17Fai1C/Vus6TRIEpOR19Fhg7IPH+ta6uAiqz8dda5
073R15d7HTu3Yy;RPVWD5dsvXEmroQnUGTWZRVNkd4gpYkblmMMAia1ZZ4Gy+pDKTrePRYg4L0eWUa7093ODPaBISRFizckMsmUzsrPFSZwNA6uUXIFD)
0/A3JROAZWkH+w8HXYQHIEH8ay9cmx8Zc6yMv0PvMamQ5++R3q5SA==J0001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR:YISjwY96yYHCRBsfyNUd0KH1C/YERXEQeTx8SE56EHqWAHONCwbbgSA2K0et+BFH66BencbV5kdeZIMaqcD60PbF60Knl/gB6jvzwL0Lkcozjfa17
Fai1C/Vus6TRIEpOR19Fhg7IPH+ta6uAiqz8dda5073R15d7HTu3Yy;RPVWD5dsvXEmroQnUGTWZRVNkd4gpYkblmMMAia1ZZ4Gy+pDKTrePRYg4L0eWUa
7005ODPaBISRFI
FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 09:14:26 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:00001000000404150723
SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:SL1JA9BA6E31-16E1-4139-9907-23F85A1DE2DD[2020-04-17T09:14:26ZFL081010EK23YISjwY96yYHCRBsfyNUd0KH1C/YERXEQeTx8SE5
6EHqWAHONCwbbgSA2K0et+BFH66BencbV3jtdPZIMeqcD60PbF60Knl/g36jvzwL0Lkcozjfa17Fai1C/Vus6TRIEpOR19Fhg7IPH+ta6uAiqz8dda5
073R15d7HTu3Yy;RPVWD5dsvXEmroQnUGTWZRVNkd4gpYkblmMMAia1ZZ4Gy+pDKTrePRYg4L0eWUa7093ODPaBISRFizckMsmUzsrPFSZwNA6uUXIFD)
0/A3JROAZWkH+w8HXYQHIEH8ay9cmx8Zc6yMv0PvMamQ5++R3q5SA==J0001000000404150723
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$4,533.56 EN LEÓN, 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 condicion, 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)
cleotilde del Arroyo
20/04/20