

Cliente			Entregar		
(WBX506) DISTRIBUIDORA PERUGIA SA DE CV JOSE MARIA MORELOS 4350 Col. Eyupol Del. León 37288 León de los Aldama Guanajuato México RFC: DPE081205CN6 2039695			PERUGIA BLVD JOSE MARIA MORELOS4350 COL. Industrial Julián de Obregón León León Guanajuato CP. 37290 Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON BLVD. AEROPUERTO		
			116092		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Dias	SILVIA GISELA CRESPO OLIVA(780)	30/12/2020	Pedido BJX122745		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	700160	14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK UNIVERSAL 6 RL 180 MTS, HOJA SENCILLA	\$314.11		\$628.22

Importe con Letra: Setecientos Veintiocho Pesos 74/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$628.22
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$100.52
TOTAL A PAG.:	\$728.74

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:jl.1j0776B6B-9678-4C54-90DF-5C5257C0AB57;2020-11-30T17:33:04Z;SVT110323827;akAq1Yan7Boo04rSRbL78C N7SQFW6lPa2Mwm0Gf
zINomMC6N-VgUMBkjhTsx1bGRFAG7BoHAG5S6lL53GFz9Q5HC1nwb0qgait7R0yAHPhyOPT77vNDz0AqSj4q+VaLz0pv0ev6T1NXeNsJ501IR7aaX
LwygCaeZl8g0QL9WV+aYCRjJKBbqzhZVVdYQf1eZuG41bTBD-a9By1Qggk+Z70v6g3dplLNdabP9SP4Z4aQyfympFRglfACaR4Rz6Mq1DUK97Dywe
Cyag+Fv063aeMFBEDEb8-ih3Mq4MYarhgu1PS1fhWbchwaMrT60k7YabA==00001000000413073350;
SELLO DIGITAL EMISOR:akAq1Yan7Boo04rSRbL78C N7SQFW6lPa2Mwm0GfzINomMC6N-VgUMBkjhTsx1bGRFAG7BoHAG5S6lL53GFz9Q5HC1nwb0qgait7R0yAHPhyOPT77v
INIZ0AqSj4q+VaLz0pv0ev6T1NXeNsJ501IR7aaXNLwygCaeZl8g0QL9WV+aYCRjJKBbqzhZVVdYQf1eZuG41bTBD-a9By1Qggk+Z70v6g3dplLNdab
P9SP4Z4aQyfymp
FECHA DE CERTIFICACION: 30/11/2020 05:33:04 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:ajK1zHfE08PRAPy8T3LSau8RT-wkWjMxrtAm23AYH0lzZYAc3J15MMOP5uDV6XFK5DAhPCUP6aRpk3r9Pp0B0yUV2WwVpAV03Mwaeed-1RCG2Gjvtr1q
Xy8C2Ks5 dy39evqNB/0x33K3CvL 9gkqEma2a0mz11lml.9v5aZl75mV PqD6w0VJbCzZamDD=AvqMESUDYNW3TKVdgb1+M0BD0s DEyL0r7m9ZRQzR
Dgl.6hV831 G122cy0ZEPag1mX0z0pCECyWqgR0gu1TCwVYmjDHO05p09YBLCWvichlq2n+fb8C:kGIM5V1.1M9665j60HvsoQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$728.74 EN LEON, GUANAJUATO A 30 De Noviembre 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) _____

se adjunta formato de entrega

** Cliente solicita refacturación por fecha.*

Recibi 2 cajas código: 700160
Para refacturación

Erwin Campesano

02-12-2020