

Cliente			Entregar		
(286) HERMANOS BATA SA DE CV HIDALGO PTE 1208 Col. Jardines Reforma Del Torreón 27000 Torreón Coahuila México RFC: HBA930609L84 772-75-90, 656 359-30-65 // DÍAS MARTES CR			ACREDCOB52 AV. JUAREZ107 COL. CENTRO CADEREYTA NUEVO LEON CP. 67485 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY		
Orden Compra: REQ 000000051099			CADEREYTA		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	SANDRA AGUIÑAGA BRIZUELA(793)	18/01/2021	Pedido BJJ124174		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$7.20		\$21.60
3	PZ-H87	WLC	47131800 - MR MUSCULO WINDEX LIMPIA CRISTALES 650 ML	\$29.00		\$87.00
3	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$89.15		\$267.45
1	PZ-H87	FIB	47131900 - FIBRA VERDE MONARCA PAQ. 3 PZ	\$2.73		\$2.73
1	CJ-XBX	700162	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA TORK UNIVERSAL 8 PQ 250 H/S, HOJA SENCILLA.	\$195.00		\$195.00
2	PZ-H87	BT01A	47131803 - SANITIZANTE BACTISEL DE 1 LT	\$84.00		\$168.00
2	CJ-XBX	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$245.00		\$490.00

Importe con Letra: Un Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 86/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$1,231.78
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$197.08
TOTAL A PAG.:	\$1,428.86

Forma de Pago: 99 Por Definir
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:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:1:107B83CF1-6400-42DB-8D9F-F677D0E1C610;2:2020-12-19T12:45:05Z;3:V110323827||b1rK5aa1+HXu11ODq3sAM5p6Kaes8ugWwz7k0qBY1
YAR08PQUGkA19+H33QMICYKX90xasCaF+HLfTMUgBmuy3ISTLmC7QofhPK02+gaxGUmlphA1BkKqB1M4Q73QGORStCU7q60Brzawke+voq897ETPe5kNfC
CWNB395duUZDMkEFGJDFt7gAg3005LX3WNVdnuv5YgO9ICuKDUmlasCDSb1+UJfHTdQpD7fWwMJSamDDrbt59+IzeH6mUW05rwGkoHlvCzaHCq32s
N1UuIXGYZp1n0FCzZ+H3NOH098Qwar35BE055Ino5q7d2y6JK0Ld8FwQ-|000130000413073350|
SELLO DIGITAL EMISOR:1:1K5aa1+HXu11ODq3sAM5p6Kaes8ugWwz7k0qBY1YaeORFqUORkaIP+BBQMCTXT0F60nc8CaP4fLTMUgBmuy3ISTLmC7QofhPK02+gaxGUmlphA1BkKq
BMKQ71QCORSICU7q60Brzawke+voq897ETPe5kNfCWNB395duUZDMkEFGJDFt7gAg3005LX3WNVdnuv5YgO9ICuKDUmlasCDSb1+UJfHTdQpDY1
wMJSamDDrbt59+
FECHA DE CERTIFICACION: 19/12/2020 12:45:05 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:OvesDoe11vrs1+CdIHw2vBAaO2dIVLDcmVnVdsSR0NzZubO2pWhmg8Q68FIO+uZfzJmz99EWbnZidALZgyd0RTShqBLRkuU+2c2yGq5BYr16w3Sic6uM
Bllxz7Rensq97CUOMeX+xB1EwvqjXzY1EV5NY8a2ny561eEurFK47vAqj+5G4F4E5vq56TJKz5wTEPqT6v9HLVDFK4cFNDIOhaz572gkLWAL1RszZMQ7P
OLFRak+214S/2E/CxM872uz3+YQr0ZjwYDpTEgI8wQe5fNaubSndv93rgpTjstWIGy3XQDUGSuQQuVjjf2348VEKA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,428.86 EN LEÓN, GUANAJUATO A 19 De Diciembre 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) _____

Sandra Veronica Segura Garcia
Auxiliar 23-12-2020