

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX70079

CERTIF. DIGITAL: 00001000004041 50723

FOLIO FISCAL: D65FEB82-FBBE-44FB-9834-F58DA9591FAF

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

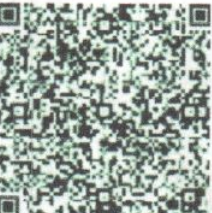
23/Diciembre/2019 17:43:38

Cliente		Entregar	
(MEX063) IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 2977 2977 Col. Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos 05000 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: IMS1004145W0 5919177190 EXT. 98416#		IGSA MEDICAL ZUMPANGO / SERVICIO DE LIMPIEZA IGSA MEDICAL ZUMPANGO CAMINO A JILOTTZINGO 0400 COL. Santiago 1a. Secci�xico Zumpango Zumpango Estado de M�xico Almacen Surti�o: 26 Almacen México D.F. MEXICO R6 Iztapalapa-Tlahuac	
Orden Compra: 21859			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Dias	FABIOLA DELGADO ARANDA(781)	22/03/2020	Pedido BJX74510
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
36	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$160.55		\$5,779.80

Importe con Letra: Seis Mil Setecientos Cuatro Pesos 57/100 M.N. SUBTOTAL : \$5,779.80

Forma de Pago: 99 Por Definir DESCUENTO: \$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido I.V.A. 16% (002): \$924.77
Uso de CFDI: G03 Gastos en General TOTALA PAG.: \$6,704.57
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [i] 1Hd65FEB82-FBBE-44FB-9834-F58DA9591FAF2019-12-23T17:43:50ZIFL081010EK2ITZuYJLlPUBv1io6kAnxMyZqDtaMKAwOtpCy6q5
N9aSq89Nj1h27Qq8gBqB+aPBC8reEQ4zbpPIQEc5GfAaicCvoJ7x08m1fMZmrX7wlu7xmbeXQyIHpeV+hbCfVbD48PaKf7msOb6opOTB8pbS7X
ZyRurwjlhCWkjskK3PTadEL9XmTjus02+sr/XbMslU2D4yUKJ6Ue+G9K8QFrHTEjCOcFoqenWymKO5pMdvQk/vlvu0kvaMfsXZXQRRLFP6ciZY9Cz9Do
JQFLIKoxu9EodK2iRBMULY4QeRm7HacBo2Hih2iUWYMBu4QKJ4YIKRIsda==0000100000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR:TzuiYJLlPUBv1io6kAnxMyZqDtaMKAwOtpCy6q5N9aSq89Nj1h27Qq8gBqB+aPBC8reEQ4zbpPIQEc5GfAaicCvoJ7x08m1fMZmrX7wlu7xmbe
eXQyIHpeV+hbCfVbD48PaKf7msOb6opOTB8pbS7XZyRurwjlhCWkjskK3PTadEL9XmTjus02+sr/XbMslU2D4yUKJ6Ue+G9K8QFrHTEjCOcFoqenWymKO
5pMdvQk/vlvu0kvaMfsXZXQRRLFP6ciZY9Cz9Do
FECHA DE CERTIFICACION: 23/12/2019 05:43:50 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:RKO105gNSMgBZf6lmyFVms7Foolwovlyh1g5W+B6oo0Yd9J2ZMGD2P/keDrowdpg/ZT719AB2ZvWp6a2yR14fy+tskKqwPyJ3yBPnNEFXjAidZ
nZAW+5XJ00XY8M8+9os3H2FDL7Y5CSvz77gcMiuV67B87a7boqhsJbq9DqkEQY8KZa6idSsHLG/BxonJluYssSalqjbgwWlCQ88CcutbK1ZGZzJJBq
18TWXV8XfhuarwQ6dMLIXLPy60jCw1abb4LrbR7clP2oHbczkH6wmPXvr0+UikdCgnEETPvion2pKaHfYong7h5dC1fsm0SA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA HORA: 26/12/19 NOMBRE: Fabiola Aranda FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$6,704.57 EN LEON, GUANAJUATO A 23 De Diciembre De 2019
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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 mí(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: <i>[Signature]</i>	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____
Solicitar contra recibo para gestionar pago.



IGSA MEDICAL SERVICES	
PROTECTOR	525
FECHA DE RECEPCION	26/12/19
PEDIDO DE COMPRA No	21859
FIRMA DE ALMACEN	<i>[Signature]</i>
FIRMA DE AUTORIZACION	<i>[Signature]</i>