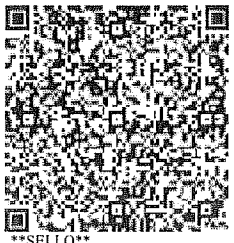


Cliente			Entregar		
(389) FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 106 Col. San Jerónimo I Del. León 37204 León de los Aldama Guanajuato México RFC: FCA980701L75 788-44-00 TEL. almacen 780-27-86 FAX. 788-44-51			SALAMANCA ANDRES DELGADO200-A COL. Salamanca Centro Salamanca Salamanca Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) CELAYA		
Orden Compra: 4500009589			ALMA LILIANA ESTEVES NAVA		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Dias	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	21/02/2020	Pedido BJJ76320		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	AJB	47131800 - DETERGENTE AJAX BICLORO VERDE DE 388 GRS	\$25.30		\$25.30
3	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$110.00		\$330.00
3	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$44.00		\$132.00
1	PZA-H87	DR1/4P	47131800 - DETERGENTE ROMA BOLSA DE 1/4 KL	\$7.70		\$7.70
1	PZ-H87	EAL	47131600 - ESCOBA DE ABANICO LARGA DE ALTA RIGIDEZ	\$23.80		\$23.80
1	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.20		\$11.20
1	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.	\$11.60		\$11.60
1	PZ-H87	TCE	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 600 GRS, BASTON DE MADERA	\$38.00		\$38.00

Importe con Letra: Seiscientos Setenta y Dos Pesos 34/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$579.60
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$92.74
TOTAL A PAG.: \$672.34

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
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:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1|D24E5E63-B790-4DA8-8A68-54D330FAB56E|2020-01-22T15:55:45Z|FLI081010EK2|NAlb6QVpRSMZOKgAGXY81DXbhzCVW0KNCJ0/KInZ
mYVWAm3s52IAAmTj1p10YSe2fpuZnemoO3QGBOckzU1QKZokKcXbk7Tp10U/GDyN4wOdbllqdMRXTyrTIXhOe3CaAvThPFePx+WD/LR/2GsunRmlRfZ
w5VYX2RIMobYIe75YrTGgdXekFci3MYcWVBB8Ly6m+9uYNp8RkS7aH8G0i4pd/wg13YGBShq6mV8fimdGICer3jMhQ4Tqog1v6f0FDRUZJ8Vdz3BQ
g5mRQ4dLhseOOWkmR/qJlUkYe4DLRA4GnYEB8DybhGfxtuJeS2OWx+eAsg==|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:NAIb6QVpRSMZOKgAGXY81DXbhzCVW0KNCJ0/KInZmYVh'xm3s52fpuZnemoO3QGBOckzU1QKZokKcXbk7Tp10U/GDyN4wOdbllqdMRX
TyrTIXhOe3CaAvThPFePx+WD/LR/2GsunRmlRfZw5VYX2RIMobYIe75YrTGgdXekFci3MYcWVBB8Ly6m+9uYNp8RkS7aH8G0i4pd/wg13YGBShq6m
cmV8fimdGICer3f
FECHA DE CERTIFICACION: 22/01/2020 03:55:45 p. m.
SELLO DIGITAL SAI:DTIcTWem70dgH7SyBPt9qV83pE3LdK6M/xMoumJeOouDPH/KRwZSTmeRin+mlIaU29NA4Hh0DBwLi65ZupK01WNREIMZ4C9mAm/zrwpw8m1eB(12Y
Elt5LsAQSiXOS9841L6Q2AdY9RoOWHegCCk/Xg0lr+G12GLdCwK+SuTu6mdrsZJxx/0QGFgD7Wlp93Q32APyrMeJLEbx8PG0reDdsyhbN8w0WurWp45
WWWUSPMVNXNy3tmRPLh2uNb4S3h8yJ8Cln3J0aijKUYpembdprh8Lxwz5ARUS7IHUXU/Lj1LeIqa0/09eh9Tqq8DX7+J0icTvbQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA 24-01-20 NOMBRE: Maria Dolores Rodriguez FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$672.34 EN LEÓN, GUANAJUATO A 22 De Enero 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
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: _____

Maria Dolores

Almacén de Salas
Av. de Delgado # 00A
Col. Centro C.P. 36700
Salamanca, Gto.
Tel: (474) 617 5072
Horario: 9:00 am - 7:00 p.m.