

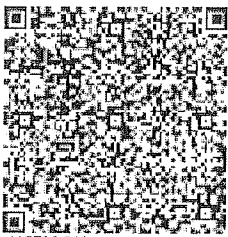
Cliente			Entregar		
(675) HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V. HIDALGO 329 Col. Arvide Del León 37360 León de los Aldama Guanajuato México RFC: HAP900801CSS 719 7100			Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO No. Proveedor		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	CARMEN LIZET MARQUEZ ORTIZ(493)	18/03/2020	Pedido BJX80579		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	CJ-XBX	1451	47131500 - WIPERS WYPALL L30 2/300 PZ 38.6X24.9 CM	\$713.11		\$6,417.99
20	CJ-XBX	92230	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA KLEENEX COTTONELLE 20 PQ 100HJS	\$479.72		\$9,594.40

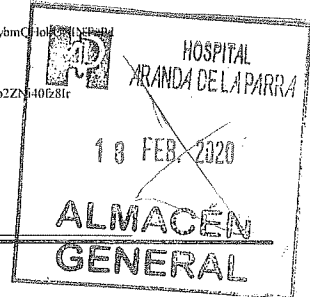
Importe con Letra: Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 37/100 M.N.

SUBTOTAL : \$16,012.39
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,561.98
TOTALA PAG.: \$18,574.37

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:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1|192D71E3C-6BAB-45AE-BB81-DD1E3D634573|2020-02-17T16:34:17Z|FL081010EK2|L1962516v516kQ82E4Awm0lrsSvJAYb13qve6hU9
 kYxP7mvK1H9ARCFMLxJmbplpw6KW19YLFZdIVZlHleODchoVHsiG8HxKIDSFdaGybmQ1okUNINTxPd6mg5BaKnlJz83YDg0hr7AIN+IN9JGKK/1Kk3NjWu6
 yYZKWRzm6cMx6vb15VcWYyhni08OCum+CPST7XhbMODT9efJLnixUfz3xA120lyFJB5dDbA27helfZSa+ZLpVfthQmXvnmXjp3N6lKFAm+SBwT7a/W5W
 nOqUiz4GL91M3FDRMId5YUYKz6Y0vsAMZBB00U2VbbK6X5UvtrZ3Vstz/0g==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL. EMISOR:L1962516v516kQ82E4Awm0lrsSvJAYb13qve6hU9KyxP7mvK1H9ARCFMLxJmbplpw6KW19YLFZdIVZlHleODchoVHsiG8HxKIDSFdaGybmQ1okUNINTxPd6mg5BaKnlJz83YDg0hr7AIN+IN9JGKK/1Kk3NjWu6yYZKWRzm6cMx6vb15VcWYyhni08OCum+CPST7XhbMODT9efJLnixUfz3xA120lyFJB5dDbA27helfZSa+ZLpVfthQmXvnmXjp3N6lKFAm+SBwT7a/W5W
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/02/2020 04:34:31 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:XRkoe5xzbDFBjvKX6+h1FhuuQQ9urJWshHPH6qamFzVksCmg4LxHzWdRa5PmlvhelZmoPSeQQMZ7N8lAbeoD1q4VOG0Cn8TBjU62Zn+40E8Rf
 ASDEIjL6yH1v2y3FSwBN3glQKFNB3yQ8RNN3TFykelu6fy+K3UG7RwR7BVAuv1Yg+u9R8q1JAVChIOBIP0rDT8/taCUGz03ZqzSEUvkZPisVZzXUwQy
 BC+LUXCDd4YnUSB87RmHIAIPgG10yRkaC9IA751R6LHXp5+mErF72UJCaVpwj+huvh3XGpugOW90X2WKgWhq1KDIybuKJUy==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 18/2/20 NOMBRE: *Carmen Lizet Marquez Ortiz* FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$18,574.37 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Febrero 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) _____
Carmen Lizet Marquez Ortiz