

Cliente		Entregar		
(159) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroos de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 7885600 Compras Ext. 2029		Hospital Angeles Leon AV. CERRO GORDO311 COL. Lomas del Campestre León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON CAMPESTRE No. Proveedor		
Orden Compra: solicito Ing luz maria				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	25/07/2020	Pedido BJX96173	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	500484	47131700 - SERVICIO DE CAMBIO LLAVE MILANO EN 5TO PISO HOSPITAL, REALIZADO EN MAYO 2020	\$5,600.00		\$5,600.00

1 1

Importe con Letra: Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

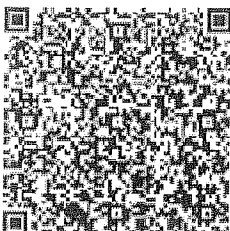
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$5,600.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$896.00
TOTAL A PAG.:	\$6,496.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1|1|16331888-33AB-491B-B8FD-789CB386A5E1|2020-05-26T15:54:38Z|FLJ081010EK2|MOJCP+2McCEUsAbh+qPVPYABNidP1/MzOej+J99D
qHATDn8Rrec+7bGne6UJHUEA1UIASUXIhewT47NDUId/WrJB2IC4askQlnkRYbnZsFz338FV/NULqWclJ5+FCLGjUvlzNRik/DglIGs2HEYS5C3mOpjyK5
EEg4mBV6TgPEYurhpnnpSpjaawL.OjyVCP94DyshaqJE11zVRHhJvJN4jyca8BO6anVx18KIUx+q56RirzKf37ZE4bKQIE5ZKROZkEgcCwaTaj71aTAUU
RTunEY6hWeR2+1A7ARu9RBZLBTmYpAhlHOCsQNSnHLRmh+zlmIqQh8ivuez-A==|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:MOJCP+2McCEUsAbh+qPVPYABNidP1/MzOej+J99DqHATDn8Rrec+7bGne6UJHUEA1UIASUXIhewT47NDUId/WrJB2IC4askQlnkRYbnZsFz338FV/NULq
WclJ5+FCLGjUvlzNRik/DglIGs2HEYS5C3mOpjyK5EEg4mBV6TgPEYurhpnnpSpjaawL.OjyVCP94DyshaqJE11zVRHhJvJN4jyca8BO6anVx18KIUx+q5
6RirzKf37ZE4b
FECHA DE CERTIFICACION: 26/05/2020 03:54:48 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:Ep2xvPOHT7PxrKYLugio+KTWUx86bfaqy9ULkzfadyUo/FISv0e183mqHlJ0M1QIMyIIR9hBIRMPWj3xoWHs2qO6iiG8H4Sh2TErtwAUahzKavYWes
RTSmSzwai2U4YzMPVIEEeLPN1EKdm4gljq+oEeLFNioDIQFITO+o5SFmhKYj07YNY/19bCiky3ZKvYjam+GOLUOLzlw44tu6fg2py4cmkm7Xfnj7vb+MPk
j2xuNHA8RHBT1URszFFJGvdl3kHINQ1rZrMzOBb463ML0YaqRLORHUsKGIlyLY8XWl83oO0E19Lv7wN/Os/LFSZ4h+kXwEA1qj/PqYw==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA 28/05/20 NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$6,496.00 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Mayo 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) _____

Verificar factura contra orden de compra, solicitar evidencia de entregara carga al portal

