

Cliente

Entregar

(WBJX1329) Galo Automotriz SA DE CV

Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY

Alameda Norte # 944, Zona Centro

Col. Del.

25000

RFC: GAU001214LT9

No. Proveedor

Chevrolet Suc. Carranza

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	SANDRA AGUÍNAGA BRIZUELA(793)	02/07/2020	Pedido BJX97372	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	BT05	47131803 - SANITIZANTE BACTISEL	\$450.00		\$900.00
2	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$295.03		\$590.06

Importe con Letra: Un Mil Setecientos Veintiocho Pesos 477/100 M.N.

SUBTOTAL : \$1,490.06

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

DESCUENTO: \$0.00

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

I.V.A. 16% (002): \$238.41

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

TOTAL A PAG.: \$1,728.47

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000004040498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 1.1B12D85D2-CE82-45E2-8A43-C65C77C131B42020-06-02T17:28:37ZFL1081010E3C2jlgTkaYnJ6pXey8NEBjB5FKYFnSPAL4AiqgM2vnaFy
 jPaKaaY9sw6WhosmW540fg17670ZuLidY0QG6vll5545GvEadZabFXkYIT0nRRH8qUalDncGAI7CekucyDOOH7Zf50JFCGKvRMUAmiG3OzAaxXqgLIHRvY
 2frEIOx+sz3dmyz7ZJ7W5dPxmZlEeOmG4W8fp+dwvRvMkUE6URUEGsn2yJLXctvjQGBz3n5KbKkS+wpJH46VAjHClq1V6elGVWk411HfVnptYz
 BQO7sR6f+CyQDI2alKzOZCAKIEaov3R6h6k5+ab2ZL3mOOU8y7zK8G6g==p00001000004040498740g
 SELLO DIGITAL: BMISOR:gtTkaYnJ6pXey8NEBjB5FKYFnSPAL4AiqgM2vnaFyPzKmaY9sw6WhosmW540fg17670ZuLidY0QG6vll5545GvEadZabFXkYIT0nRRH8qUalDncGAI7
 CekucyDOOH7Zf50JFCGKvRMUAmiG3OzAaxXqgLIHRvY2frEIOx+sz3dmyz7ZJ7W5dPxmZlEeOmG4W8fp+dwvRvMkUE6URUEGsn2yJLXctvjQGBz3n5
 KhtK6S+wpJH46VAj
 FECHA DE CERTIFICACION: 02/06/2020 05:28:52 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT-S++w5XdcIM6a4EadXzbXpyW2l+OPC2Hm4YLNahtgltT2oQmrimfHIBLlPqt5F7ZobpJ4InxYcAA2K4yfykxzzJH4yL6+AHLU9IA03nQ8OvXlr
 8Y(UHto420ZlATYqDMQWxgQdHyrQ5MwVbN4nCA6ePTB+U2xmsGzFR8bSHAV9EEdEjKJalJ1kHy27YPqTrvc2ovP3vWQ58NF6w7y4smhuwKpms8RE55mNp3Q6y
 cw5WRG7U368fyidPly953QZ6QAlb6ZmpgoAjccQBDOnYv15Kqig7C11o5NzlgA9mGQqG9H1L57vO4PvQRUElP7Wcty1Zg==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA 3/06/20 NOMBRE: Sandra Aguínaga FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,728.47 EN LEÓN, GUANAJUATO A 2 De Junio 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) _____