

Cliente		Entregar	
(WCMX267) REAL DE MAYORAZGO 130 TENANTS DE RL DE CV PASEO DE LA REFORMA 296 PISO 38 Col. JUAREZ Del. Cuauhtémoc 06600 Ciudad de México México RFC: AMA160204CR2 0685508		MXC13 WeWork Torre Mitikah Rio Churubusco 601 CGL. Xoco Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México CP. 03330 Almacen Surtido: 26 Almacen MEXICO D.F. MEXICO R4 Cuauhtémoc	

Orden Compra: PO 00411813		PO 00411813	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	ROCIO CORTES(265)	18/11/2020	Pedido CMX10516

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$88.43		\$353.72
5	CI-XBX	CA1100	53131626 - ALCOHOL ANTIBACTERIAL FOAM CARTUCHO 1100 ML	\$1,315.07		\$6,575.35

Importe con Letra: Ocho Mil Treinta y Siete Pesos 72/100 M.N.

SUBTOTAL : \$6,929.07
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,108.65
TOTAL A PAG.: \$8,037.72

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:50001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [i]1[B25C2E34-7818-4863-948D-04693305EB2E]2020-10-19T10:37:37[SVT110323827C]LedEzLzwg8CBVxrit6N6sRRmHtzWz6sVP6h
Z63t.urtnd[9]rF1D0wUq60w210W6f1mymJdtLzLdRHMVXS7bigpJYKHmct60W1wz7yNwHtctt9+Nuq7/run4kxoh9XshtDE1JHVSI V2KoaAAZhdz
Qzz14Z57w-VL1bxZR+zjWjsQCZcwMMyWzsktoLWTfESEfoLmNpw7GdPSNJ Dp07hFhOGYznBMQWLpGZzY69e+W5RIKNoeYT Vpe8uOZannYpeSpQqY
UrdxSM8pqsXb37SV7bAjNwWu1EJQs0VKYfWwPQCf9ULrOrCFHPw==00001000000413073350
SELLO DIGITAL EMISOR:CjLeEzLzwg8CBVxrit6N6sRRmHtzWz6sVP6hZ63t.urtnd[9]rF1D0wUq60w210W6f1mymJdtLzLdRHMVXS7bigpJYKHmct60W1wz7yNwHtctt9+Nuq7/run4kxoh9XshtDE1JHVSI V2KoaAAZhdz
WLPzGzY69e+W5
FECHA DE CERTIFICACION: 19/10/2020 10:37:33 a.m.
SELLO DIGITAL SAT:BA4QYBude7Cad1ip1CeG166hS1ubSv2IbKEPl.RD6JPeVWLV3Iq+3xG5wW6QomTYr-4eSAE1001H/CXzOpBTf6bqghAVbzT1485mYmwPXwNyrczd
Jp2n6E173RLXqY5TWy933XLNVP74xonC4pN.717w+MMKQgsXZa+ucmYek53VP474eK2PqahPp1870Ah8q9hyacoiUKC7qLqyHCAH8xonthunUV6Kd
sdPUDAm67aBzZAAMk6ZpNw0J781LhYg55XKxpRELLHdRPRBopL7Im0P1NWg8Wf6V3Rge8RCDNSASQUPWxtf8ELMuLjRg
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

SELLO



FECHA/HORA 19-10-20 NOMBRE: Erika Rosas Paballo FIRMA: Erika Rosas SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 8,037.72 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Octubre 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) _____

familia WeWork

Recibi pedido completo.