CUN 22125

001 Cliente de Ley Personas Jurídica

FECHA EMISION: 05/Noviembre/2019 14:23:26

Cliente	Entregar
(WCUN324) CORPORATIVO 33 S.A. DE C.V. CONDOR 10 Col. Ampliación Alpes Del. Álvaro Obregón 01710 Ciudad de México México RFC: CTT170627RT2 4037284	cancun Iaquacan , MZ 153 LT 22 Y 23SMZA 310 COL. Alfredo V Bonill Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtid: 47 Almacen CANCUN CANCUN

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	AARON ALAIN CALAVARO(484)	05/11/2019	Pedido CUN22194	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	6102	47131600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM (CASTOR)	$73.43		$146.86
1	PZ-H87	BWC	47131700 - BOMBA DESTAPACAÑOS	$10.50		$10.50

Importe con Letra: Ciento Ochenta y Dos Pesos 54/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUF Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: 001 Adquisición de mercancías
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	$157.36
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$25.18
TOTAL A PAG.:	$182.54

CERTIFICADO DIGITAL SAT: [illegible]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [illegible]
[illegible]
FECHA DE CERTIFICACION: [illegible]
[illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ 182.54 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Noviembre De 2019

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Ax 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 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: Corporativo 33, Denny Caamal
Colonia: _____
Dirección: _____
Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Se refactura por Cambio de forma de pagó

Samuel Rauna Garcia 09-11-19.