

Cliente

Entregar

(WUMLABO) IT MANAGEMENT SC
BOSQUES DE DURAZNOS 127
Col. Bosque de las Lomas Def. Miguel Hidalgo
11700 Ciudad de México
México RFC: FMA101215GW7
4161438

CORPORATIVO INSURGENTES 608
AV. INSURGENTES SUR688 COL. DEL VALLE
Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México CP: 03100
Almacén Surtido: 26 Almacén MEXICO D.F.
MEXICO R4 Cuauhtemoc

Orden Compra: OC 45336

OC 45336

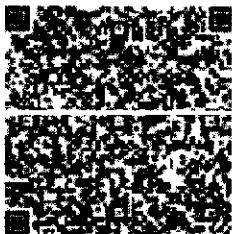
| Días Crédito | Representante | Fecha Vencimiento | Se Pagado | Revisión |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 60 Días | MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237) | 26/12/2020 | Pedido CMX10599 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|---------|---------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 3 | CJ-XBX | BP258 | 14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS | \$298.45 | | \$895.35 |
| 2 | PZ-HR7 | GA05 | 55151620 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LIT) | \$190.03 | | \$380.06 |
| 3 | CJ-XBX | BP400SC | 14111704 - HIG SIN CENTRO DE 400 MTS CAJA C/6 PZ | \$319.03 | | \$957.09 |
| 1 | Srv-E48 | SERPR | 76111500 - INSUMOS DE SANITARIOS OCTUBRE | \$0.01 | | \$0.01 |

Importe con Letra: Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 71/100 M.N.

SUBTOTAL : \$2,232.51
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$357.20
TOTAL A PAGAR: \$2,589.71

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [L]1JEB9C7835-DF6B-4B01-B751-157973AD985B2020-10-27T17:21:16Z[S]VT110323827111kz1403Zq1q2prkMkRJs+71jrylzarZBre1MF
2gZxAAphgZeEZ+ZkaWQELX+3eM70Pxo9BA3m46GeJpQfBkesK+ZnMt+G8ozR66nDvz69vt+DMU8yN EgoDCDwds/S+G8eNwuoDeAcnZyo-D9xHie49V
ZJ0P8MRIA X14+8VgRj5C7fmi14pVvfhg77y11Qqpp8Z/CratUdesAnCjhg72kmpLR11uR16QPNh4N18Y Be9E3j16lpc091MucC0hMfrcu5m6zhKIAMj
YgespFYA44obIV9pQ35epaXOKvQ88m67xV5z05gMh3X9a1urE6qPLyJ2eg+00001000000413073350
SELLO DIGITAL EMISOR: [P]kz1403Zq1q2prkMkRJs+71jrylzarZBre1MF 2gZxAAphgZeEZ+ZkaWQELX+3eM70Pxo9BA3m46GeJpQfBkesK+ZnMt+G8ozR66nDvz69vt+DMU8yN EgoDCDwds/S+G8eNwuoDeAcnZyo-D9xHie49V
18xNFac7C7mdo/S4G8eNwuoDeAcnZyo-D9xHie49V7VYB8MPTA X2d6tX6r15C7fmi14pVvfhg77y11Qqpp8Z/CratUdesAnCjhg72kmpLR11uR16QPNh4N18Y Be9E3j16lpc091MucC0hMfrcu5m6zhKIAMj
MxB6Y8e8P5H25
FECHA DE CERTIFICACION: 27/10/2020 05:21:16 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:ZUUAraPXU3aJcTICapOp4BaDFP1qhm+cc2EBEHB0JWNzDg3NK8FCKyd/LCLs++6NwxsHCPUqJ5eEj1pHH+1yc9++KnaVgSwE/NuMWR3LpoYyeeq
NRKzXm9Am8oyVj8e6V8d4/TdQ8nG1cCBksZyISCeyUvMkLzmMajXsxBPhK8/d6BICeQWgmvNL7KdyZmEusMxNHB1CdaYB9x75FUywhXk3A
iA884E8zbcY4QN84eKDW4mWICWzZaYV6svTjaZkTRVCLFzs7f8yOv3e8it7+A+HrVYSXueCETJYpbwhlfluc3rFA==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 29-10-20 NOMBRE: Eipolito Topon FIRMA: SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,589.71 EN LEON, GUANAJUATO A 27 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 e ná(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 5% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

| | |
|----------------|------------------|
| DEUDOR | |
| Nombre: _____ | Dirección: _____ |
| Colonia: _____ | Población: _____ |

Acepto(mos) Firma(s)

Maternal Incompleto (Hig sin centro 3cajas de 6 Paños)