

Cliente		Entregar	
(WMTY10) ARINA BAKERY SA DE CV CARRETERA NACIONAL 500 Col. Los Milagros de Valle Alto 2 Sector Del. Monterrey 64989 Monterrey Nuevo León México RFC: ABA1511253XA 4040 0091		Almacn Surtió: H Almacn MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina No. Proveedor	

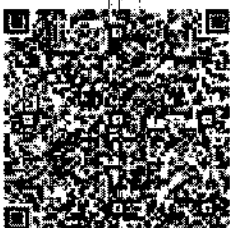
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	SELENE JAEI HURTADO GOVEA(399)	22/03/2020	Pedido MTYN10626	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	PZ-H87	PMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.78		\$46.68
6	PZ-H87	P76	47131900 - FIBRA NEGRA P76 TRABAJO PESADO (3M)	\$19.54		\$117.24
6	PZ-H87	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$16.64		\$99.84
2	PZ-H87	PG05	47131827 - REMOVEDOR DE COCHAMBRE PARRISEL GEL (5 LTS)	\$162.49		\$324.98

Importe con Letra: Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 94/100 M.N.

SUBTOTAL : \$588.74
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (08%): \$94.20
TOTAL PAG.: \$682.94

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PHD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL: SAT:39801600000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [1R421CA04-DE7C-4B0B-BF6D-69237FBB3FCC]2020-02-21T12:35:34Z[1081010EK2]LlaGppjR8Q[Qgrw6el.ckv/QMFBRA0A16dM46KPHr
QZTE409uSk7PT+0AT0F5CbHdJUMT+UvnikM/+GZgUy/T3ZPoxTKF3HauzK7e4HagNZ5dY27HKFpY8zr+43rIVR/1T4wSRG6wGeLQnLnOouRvKfb2SD3w2Z
/UT7Xdcx89M8ZdwAQzUgmKPDDeVx71e8ZeeWodlSy/upCEyfnhOLupA18euidB5Cj6apbTXWmL4VpWjAxxdsOk17hsaMtpbk494RyJ5c1J0IM
oSt5bJde0WVnqCZw4wUu+eVi+458w5ngqOKZy2Y5BGKwB+QaYk1JMEAA--00001000000403498740]]
SELLO DIGITAL EMISOR: LlaGppjR8Q[Qgrw6el.ckv/QMFBRA0A16dM46KPHr]RQZTR469uSk7PT+0AT0F5CbHdJUMT+UvnikM/+GZgUy/T3ZPoxTKF3HauzK7e4HagNZ5dY27HKFpYk8
1+43rIVR/1T4wSRG6wGeLQnLnOouRvKfb2SD3w2Z/UT7Xdcx89u8ZdwAQzUgmKPDDeVx71e8ZeeWodlSy/upCEyfnhOLupA18euidB5Cj6apbTX
WmL4VpWjAxxds
FECHA DE CERTIFICACION: 21/02/2020 12:35:34 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: [2HhbbY1L8C61nG0yozhb3547VA9p2uaHre0Z5dq7annYLN6jijqzZ6oDMFuz9GqLvPwtF65M9b9hWGxOyuN1VL3cwiGzLVWRuY6UjMI1Q0ez37b8c
1HgLUdowBv03BN0jXvKxellwagKobdYrup5enXG1N6PajA7C2BhmiU8uGXv5N+5b4ppWRKPh1kCSG34Eqz87WfslPEan:ta77lpe27jka0vQ6DL1AZW
X3XY1HJ8cCqPbVexOMIs17Pij181jv1N8kA7c4b3V8BQpl1ThUgdeyJASROsvilS66hYtBNDtztR44CttrOv22419em74g--
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Caleb Fabian Silvalaniel FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 682.94 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Febrero 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 m(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
a) 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) _____

