

Cliente			Entregar	
(M335) FEMSA SERVICIOS S.A. DE C.V. PEDRO MARIA ANAYA 601 Col. Bella Vista Del. Monterrey 64410 Monterrey Nuevo León México RFC: FSE920910CC6 8328600			Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY  MONTERREY R2 Sta. Catarina No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	SELENE JAELE HURTADO GOVEA(399)	22/06/2020	Pedido MTYN11277	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
30	PZ-H87	LYSOL	47131800 - AROMATIZANTE LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 354 GR	\$98.00		\$2,940.00

Importe con Letra: Tres Mil Cuatrocientos Diez Pesos 40/100 M.N.

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

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$2,940.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$470.40</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$3,410.40</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000004043498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION-||1.1|5CA05BC4-D708-4DD5-85A0-758EF000175D|2020-03-24T15:11:54Z|F1|081010EK2|hFV3d1R8PK6BVLADyl.64iAICwN7zrRdh9H5J5YmDl  
KxWuC14ZBYhRWWGOY9+eSostqbU7hQ4gPPhygMX5XB LNDk2Qj3l1jmWEjncK0vPUO7yK9G8mKZ7FC8Fe+3XFJT/+bguNeQ8XMi2CK4Hvd+iWlWyakiy0Z  
G9s31WnOTp147g8kDmwXRQymr46WxypHQ+7M1hT13ncN8Z4Zf1SyNE3BHJMJdtAIT9Tq1kCbZQjQL+hPQxmliNQMLiWl7r3V1Z92H7Jje8MWLNf9ACZ0j  
j5acORB7Y7CjeA6MrLzA3Y9M6VuMfiA61vG2YkfigAh/2LfmCkV27K85FA==|00001000004043498740|  
SELLO DIGITAL EMISOR:hFV3d1R8PK6BVLADyl.64iAICwN7zrRdh9H5J5YmDlKxWuC14ZBYhRWWGOY9+eSostqbU7hQ4gPPhygMX5XB LNDk2Qj3l1jmWEjncK0vPUO7yK9G8mKZ7  
FC8Fe+3XFJT/+bguNeQ8XMi2CK4Hvd+iWlWyakiy0ZG9s31WnOTp147g8kDmwXRQymr46WxypHQ+7M1hT13ncN8Z4Zf1SyNE3BHJMJdtAIT9Tq1kCbZQjQL  
L+hPQxmliNQMLiWl  
FECHA DE CERTIFICACION: 24/03/2020 03:11:54 p.m.  
SELLO DIGITAL SAT:eDjUmORj3rS3HwKyp9kkuIqolmD0bTQDzB7DUkqWYzfgPjhVxd+d3yzY+af6364MdmPefyzRaP3WjuBHWGzQc9Nnpj+HIMUspcb2nxUsquWhD9QE4Gh  
aerobJqApLXWx5bMwcu9x3JTR2liYxscq77WDG3mIbeWspP0OXJ71Hh0kdd13FpgNNVHZZn3V87ryLu4sAEV49Gw83mEYREawQeLnIPTXZzG0taU/  
186KpazymixKr+h00ZarVIPahE1+YHqJ1GU7zqHjY1FL9w+wpgyNvtw7cxs5SRZw2yM2gstYymIQzwZZSAIjqajA3DpusVFg==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$3,410.40 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Marzo 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 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: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

Acepto(mos) Firma(s)

*Pedro Morán Maldonado*

03-26-20