

Cliente	Entregar
(WBJX991) HYUNDAI TRANSYS MEXICO POWERTRAIN S. DE R.L. DE C.V. NO ESPECIFICADA KM 13-15 Col. La Arena Del. Pesqueria 66679 Nuevo León México RFC: HPM1409018L8 1646333	Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R1 Foraneo ext No. Proveedor

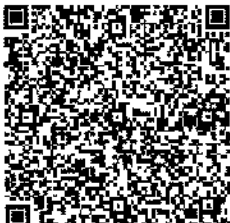
Orden Compra: P200541276				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	SANDRA AGUINAGA BRIZUELA(793)	27/06/2020	Pedido BJX96512	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	CJ-XBX	92231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PQ 100 HJS	\$211.23		\$3,168.45

Importe con Letra: Tres Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 40/100 MLN.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: 003 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$3,168.45
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$506.95
TOTAL A PAG.: \$3,675.40



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:1132B82A7F-56CB-491C-8E43-21C1E40366FA2020-05-28T16:07:43Z|FL1081010EK2|eRGN9e7bB+CgU4LV9OSTig1MsvQjE7s9taNKVzXE
y2InS2I73C3ASiBcN6KHN3ISaGXCYg66aUqIS7MOZk25pihmmxjLiz66XCDWHL2MenByzuc6lshzEGxfBm9gLyahh3v7qUrcR8b6b6D6taxRLmRm7QM5b
8kdLvjWqgDSnlnNjn8NQ16SfgaV4e27LRL1p9BqZOLz3hgC9wKrk12qj6qblly2V3yzF5Z4L0yurGscujTtyO4H6vFHP61Pv93WY7WfzeeGaVChVOZ
EGDnRsl3sn1Titq6AMmTW4B1EASnUy2OELsca9pXw7DuA3Jbma9K1UA==30001000000403498740j
SELLO DIGITAL EMISOR:arGN9e7bB+CgU4LV9OSTig1MsvQjE7s9taNKVzXEBy2JhS1273C3AS5bCNeJk1N3ISaGXCYg66aUqIS7MOZk25pihmmxjLiz66XCDWHL2MinBy2u06fz2M
HGxHM9gLysh8vixjUrcR8b6b6BtaxRLmRm7QM5b8kdLvjWqgDSnlnNjn8NQ16SfgaV4e27LRL1p9BqZOLz3hgC9wKrk12qj6qblly2V3yzF5Z4L0
yurGscujTtyO4H
FECHA DE CERTIFICACION: 28/05/2020 09:07:43 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:g34CWV1B65L4Z6v3w1dqP4F5cCB905Y7XLB+ha2bdYY7rECS1KqjkgY1Cvd5BkMhK7cIn85MxBl1JelXL8p3tw7SOKvrgML1d3DSCSDzFXN1
LVcN370w5yocLnGib8bnjWJcGvPULcPaY2+4USar+awBzYxy1VpMyvZDLTSNjLdzgwaY342OH4G4Ehw70jclUvCDz7YumRk3LtwYnqFkumWVdLANvOz
Yw2Rjaro+WX1+CGgKrt2-VGV38LUGQl+anzMqJajzOKAje2jw5SG79RP7sNKLB+KswF5Stv8LzSF4F6gWbcOFqpFB1DY5MQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 02-10-20 NOMBRE: Cecilio Vidal FIRMA: SELLO CLIENTE:
PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$3,675.40 EN LEON, GUANAJUATO A 28 De Mayo 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 _____ ia 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) _____