

Cliente

Entregar

(M544) DAL TILE MEXICO S DE RL DE CV
BOULEVARD DIAS ORDAZ KM 355
Col. San Pedro Del. San Pedro Garza García
66230 San Pedro Garza García Nuevo León
México RFC: DTM95080LLA9
8124812

ENTREGAR EN COMEDOR CON ROBERTO MORENO

Almacen Surtio: 11 Almacen MONTERREY

MONTERREY K2 Sta. Catarina

Orden Compra: 484993 R20

ENTREGAR EN COMEDOR CON ROBERTO MORENO

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	SELENE JAELE HURTADO GOVEA(399)	24/05/2021	Pedido MTYN15469	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	PZ-H87	750591P	47131800 - SHAMPOO SANITIZANTE EN ALCOHOL PARA MANOS EN ESPUMA P/ JABONERA AUTOMATICA,1000 ML.	\$322.51		\$4,837.65

15 204318050003562 28/12/2020 09:52:09 a. m.

Importe con Letra: Cinco Mil Seiscientos Once Pesos 67/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDE: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago: 8312
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL: \$4,837.65
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$774.02
TOTAL A PAG.: \$5,611.67



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 90001000600413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [11A20A39D9-E2BE-4521-A3CE-8B05ACD87747] [2021-04-24T14:02:02] [SVT1] [0323827] [ghDDT020R+/YTDj++s(cilpaFqHm)5SEam8MxQ/p
Xoc+C+EAh1huaNWTkAw57QpIzaOsOq4K689fzqCUVqhc9WKenRiPbCBVbsf9KpH2y8RD3olPrlFMuCSF086knnCdaY4V/Y27lgTze53G4ANv2B5MV6
V5dMPB;ms32FaVv+S6H2bnvPmujQ76r0TA7bozNvVwJLQhzagdaa6lH0uljKgnMFS93WnAEMN0Jy3BnNeiAuaPVCEQ1x9ZlhtUDM8onT6qufTasp0BCZq
FMH63WxGc8tz9NK8ariCLlOhosConjpb3HBRssF9zOIEQubvwxRTVRe2eig== [00001000000413073350]
SELLO DIGITAL EMISOR: gbDD1920R+/YTDj++s(cilpaFqHm)5SEam8MxQ/pXoc+C+EAh1huaNWTkAw57QpIzaOsOq4K689fzqCUVqhc9WKenRiPbCBVbsf9KpH2y8RD3olPrl
FMuCSF086knnCdaY4V/Y27lgTze53G4ANv2B5MV6V5dMPB;ms32FaVv+S6H2bnvPmujQ76r0TA7bozNvVwJLQhzagdaa6lH0uljKgnMFS93WnAEMN0
y3BnNeiAuaPVCEQ
FECHA DE CERTIFICACION: 24/04/2021 02:02:20 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: [F2N20sBic3Cl3ub;hrcBUwWnq1ziSOv2Vp7GhtubH3Z25Hlj;DbnGCTYmp/SVAvebOyJd+SENCGNTJ5T689jGyEP2/8K3qCjVwZl6TcFpu8Fic98K
[7oyUDHofPLxGduc0C2T] [pycZ2a9+WxLc/exyktu9U6DEYcfBM7LLic/Oxpvi0143575peritpB5YILpimFBZ7uM5V9N8EIO6RBLEB73URK9BPP+ms
OPq1gSb+h19NUyWqRkObE4wrdkDakHC6ZZ8mLqXz3Zw4kX9hexd+AYVONyGd7H+vs0k7H5R8thvTi+Nar7q8Zx99ODWkA==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 5,611.67 EN LEÓN, GUANAJUATO A 24 De Abril De 2021
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 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) _____

