

Cliente	Entregar
(Z3) CENTRAL DE AUTOBUSES IRAPUATO, SA DE CV AVENIDA. 1° DE MAYO 436 Col. Irapuato Centro Del. Irapuato 36500 Irapuato Guanajuato México RFC: CAI7212262J9 462 626 3708/ 462 189 5062	Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON IRAPUATO

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	RAUL VALDIVIA(504)	14/11/2020	Pedido Z7684	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA AMOR EUROPEO.	\$80.00		\$80.00
5	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.	\$15.40		\$77.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$16.00		\$192.00

Importe con Letra: Cuatrocientos Cuatro Pesos 84/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 8965
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$349.00
DESCUENTO:	\$0.00
LVA. 16% (002):	\$55.84
TOTAL A PAG.:	\$404.84



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION [1] 19A88420-42A8-4C23-ACEC-8554DF35AEA1|2020-10-15T09:10:17Z|SVT110525827 NV9RKYBA9pehUyV3H4EzQ6icy54uYID@Frbw6B3p
 7j7ttasMtoQ1NDRUgmi-yousLwTbPXDTZclphyyOCR3gpcxIQ058vFncXXQw1TNSF4hamqL5-5uQbph2MoE7XMS2iaisX9ajDzKonWlrmPPJQ9S
 7o6+FsShNNoGrMgFD9-WentL4swZwmnS9MxUQpsNzEiBwY -vDME1xGyyAgvckkz-SobRFncFygrzLs9GwAgu-ygKX3Hr06H4dz1AWkeZgR3-f6f
 IO1-E0fpxUYQG7WLeaK8-AuHo3PHSJT0ZGR1ac8V P5gPzWGqEEIASPM6-==989H100000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR: NV9RKYBA9pehUyV3H4EzQ6icy54uYID@Frbw6B3p7j7ttasMtoQ1NDRUgmi-yousLwTbPXDTZclphyyOCR3gpcxIQ058vFncXXQw1TNSF4hamqL5-
 5uQbph2MoE7XMS2iaisX9ajDzKonWlrmPPJQ9S7o6+FsShNNoGrMgFD9-WentL4swZwmnS9MxUQpsNzEiBwY -vDME1xGyyAgvckkz-SobRFncFy
 grzLs9GwAgu-ygKX3Hr06H4dz1AWkeZgR3-f6f
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/10/2020 09:10:17 a m
 SELLO DIGITAL SAT: /40dpTMenaNPhXKWiW9efRBR7nQMjBXD800J0dLp7FC679GPwNxtvRPB005v0BmlXrYm59uYel47K39fYvCQ giPCYCh BerdL9A0InAUKFMEEwLwM9h
 8YXcVasGis njuQNSi4MZD80RV4WizzS7udoQDugL2DPIIC2SKC+0ir4z99gudby L2QZ6vC DEgnbsGpY YGAsRZcDiECj5WeshoYLM-0999qi0BwFp.
 AyIu06ATQkuz71jya+TM 3cTMuPeadlvt.nQbuafK5ihsK0CFf0rR9Z7ecknzThgG2KkkyCN6cTaliSEuzZQ9qA659bqFRD4NQ==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 16-10-2020 NOMBRE: *Raul Valdivia* FIRMA: *[Firma]* SELLO CLIENTE: *NFA*

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$404.84 EN LEON, GUANAJUATO A 15 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 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): _____	