

Cliente	Entregar
(LE0983) CORPORATIVO BEROGAL, S.A. DE C.V. BLVD. MARIANO ESCOBEDO 2920 1 Col. EL TLACUACHE PTE. Del. LE6N 37500 LEÓN DE LOS ALDAMA GUANAJUATO MÉXICO RFC: CBE090205272 101 8500 // 477 246 5461	ONE POLIFORUM MARIANO ESCOBEDO2920 COL. El Tlacuache Pte. León León de los Aldama Guanajuato CP. 37500 Almacen Surtió: I Almacen General (LEON) LEON BUGAMBILIAS

Orden Compra: PO3492738		ama de llaves	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Dias	LAURA BEATRIZ REYES VERA(451)	27/04/2021	Pedido BJX130167

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$280.06		\$280.06
6	BoI-XPk	90498	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 72 RL 540 HJS	\$520.12		\$3,120.72
1	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$396.97		\$396.97
6	PZ-H87	GRV	46181541 - GUANTE LATEX ROJO MARCA VITEX MEDIDA CHICO.	\$15.75		\$94.50

Importe con Letra: Cuatro Mil Quientos Quince Pesos 01/100 M.N

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$3,892.25
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$622.76
TOTAL A PAG.:	\$4,515.01



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000413973550
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1] 1CA18F76-0FF7-4E17-9377-9A1768E85D6B2021-01-27T15:08:25ZSVT110523827/GCAgBf+96zEjBVNuRtLgKtUazq2IhpSHY7e4Ba
GekqB 3R9H8r+ieGP964bP+QgGpMDRwOBNUQJKvDjIhgUPUJXyCwFIMpuqOfIaa6Zm7PBHCOVFullThqIhgRkiw4Ajg9BgTXbzvQmXLUJ97YDSD
jTovVuQIMw48TeVfPpCfDoQOIwhBWAhLe Rk25904Es+ A6BwoIyMAG QU45IghLihB TxlKpLyVudeZauvQc9v8N2ohzNyxdmXlzwMTN9wzG8mYedv
0mmUQqV Cma2FjwPcJq6UwUJHwBzQZFdcCR9yAGCmLJhA1YnkLFYQ==00001000000413073550
SELLO DIGITAL EMISOR: GCAgBf+96zEjBVNuRtLgKtUazq2IhpSHY7e4BaGekqB 3R9H8r+ieGP964bP+QgGpMDRwOBNUQJKvDjIhgUPUJXyCwFIMpuqOfIaa6Zm7PBHCOV
oB.TqIhgRkiw4Ajg9BgTXbzvQmXLUJ97YDSDjTovVuQIMw48TeVfPpCfDoQOIwhBWAhLe Rk25904Es+ A6BwoIyMAG QU45IghLihB TxlKpL
yVudeZauvQc9v8N2
FECHA DE CERTIFICACION: 27-01-2021 03:08:25 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: hCebH00IM yMdlA2mADzcnAVgdWemkzR5MMap264xYq4NlkpQ56bZ30achxvFyAc0+0p+embj7J9QD43XACr6qL Cg1163EBT0r13W99GAdKwaAWYbwd
fgZeljcy0fEagnt5jvefam0dkzApbgIqIXqIhgRkiw4Ajg9BgTXbzvQmXLUJ97YDSDvfuQALTX7Z0EM7n g134vxxX4CkTAR9whehdUzVGrjvna2nBqB5yr
jLLEkTY6YHaaI ExxaDmms7 AdP7aadCMRqBLEvny+ jP9CV8qKofIVrXqpm6xzaMXNYIqM)piSDXrRkxvQqgEjBr6BHQGA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 28-01-2021 NOMBRE: Rosario Vasquez FIRMA: SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,515.01 EN LEÓN, GUANAJUATO A 27 De Enero 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) _____

VERIFICAR FACTURA CONTRA ORDEN DE COMPRA PARA CARGA AL PORTAL

Rosario Vasquez
Rosario V.