

Cliente	Entregar
(21531) SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V. (DEPTO. OSBORN) AVE. OBREGON 1772-T Col. Moderna Del. Nogales 84055 Heroica Nogales Sonora México RFC: SON7405152Y2 (216)3611900 E.U.	Almacen Surtido: 21 Almacen NOGALES NOGALES

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE ALFREDO DELGADO VILLAREAL(799)	24/12/2020	Pedido NOG14060	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	303710NE	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 30X37 CAL 10, CAJA 10/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$397.50		\$397.50
1	06/03/2018					
1	PZ-H87	6104	47131600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 125 CM (CASTOR)	\$126.00		\$126.00
3	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$391.56		\$1,174.68
3	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG	\$429.44		\$1,288.32
1	CJ-XBX	*BP258	14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS	\$369.61		\$369.61
1	PZ-H87	DU10	12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG	\$222.50		\$222.50
1	PZ-H87	MOP05	47131801 - ACEITE P/ TRATAMIENTO DE MOPS MOPSEL (5 LT)	\$298.70		\$298.70

Importe con Letra: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 68/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$3,877.31
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16% (002):	\$620.37
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$4,497.68
Cuenta de Pago: 5013		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: ||1||80F33B9F-E734-4D51-85DA-8CA3F583C2E9|2020-11-24T12:03:39Z|SVT110323827|2vy4f0ob7GfscKEm32gicEYHAD7mMpWq+npbx16XNDmy2areZak00sX5bD+prAMDmucsJQB74widb1negmm7SX0Qe0/RuvshXF1bb2FAKNbOxJGIVJGOS0ygA+e5qbqhsqk0555jroR1Luo0RHispPmAWwKKYTu+m7SmhKIF3wNP6VvU6yDvpkB3X0AEUG26DppjXF8mlwgp09Y8HwceOame7eBaBPp4dBDsZR/azZsDDZGN04dWFBdZDkq2v5h1zdfKkmmZ64TQvUss9l xrk2crt107rPpQp4gW2aj71CdfHz1i/wodwOBySPfHjXkNgI7FY84OvYQXA==|00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:2vy4f0ob7GfscKEm32gicEYHAD7mMpWq+npbx16XNDmy2areZak00sX5bD+prAMDmucsJQB74widb1negmm7SX0Qe0/RuvshXF1bb2FAKNbOxJGIVJGOS0ygA+e5qbqhsqk0555jroR1Luo0RHispPmAWwKKYTu+m7SmhKIF3wNP6VvU6yDvpkB3X0AEUG26DppjXF8mlwgp09Y8HwceOame7eBaBPp4dBDsZR/azZsDDZGN04dWFBdZD
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/11/2020 12:03:39 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT:177ket+TEFajLzKaltEPsmjVUwCl6fUcal+e562svBEs4HUXgYgr7HhMQzMCYJOGs4DAlaleLZCaqri+Pkeboi/HQMxpBzd95w0WMSUPOMpsQt+qwkR/D8ufS17eWvD7s6H15BGFICTBw+PazDzPHSsqk31+9RBcV1ubRc3jmVU2E1MK+QjPhjAKc2cQVOnvREsEVbcCoy6Rsb+A4o7kel.aAqW2KUPfjQkQqQvMwKpFAQeDgYH7cesqCS7E2+DILY9fndkwRGC657UCluWUGNZFXHCom704Aaqq4X5NsYehFRNsYeC+ILxraXsdHPGZbpKIHGw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 24-11-20 NOMBRE: Edmundo Rodríguez FIRMA: Edmundo Rodríguez SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$4,497.68 EN LEÓN, GUANAJUATO A 24 De Noviembre 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: Edmundo Rodríguez Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

CLIENTE RECIBIÓ UN PROPOSITO
 José - Carlos
 REFACTURAR
 Recibí
 23/11/20