

Cliente	Entregar
(21510) JAVID DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DPTO EDWARDS AVENIDA LIBRE COMERCIO 91 Col. Parque Industrial Nuevo Nogales Del. Nogales 84094 Heroica Nogales Sonora México RFC: JME040430993 01631-3208000	Almacen Surtió: 21 Almacen NOGALES HERMOSILLO

Orden Compra: MTS-14176				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE ALFREDO DELGADO VILLAREAL(799)	08/01/2021	Pedido NOG14235	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	242406NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 24X24 CAL. 6, CAJA 20/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$298.50		\$298.50
1.1			04/01/2019			
1	CJ-XBX	303710NE	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 30X37 CAL 10, CAJA 10/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$437.67		\$437.67
1.1			06/03/2018			
10	PZ-H87	8214	47131600 - REPUESTO TRAPEADOR DE 400GR 90% ALGODON Y 10% POLIESTER CASTOR	\$38.90		\$389.00
3	CJ-XBX	*90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$324.19		\$972.57
4	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG	\$335.60		\$1,342.40
2	PZ-H87	DU10	12161900 - DETERGENTE UTIL 10 KG	\$221.40		\$442.80
3	PZ-H87	EN20	47131827 - LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE CERA EN PISO REMOCERA (20 LT)	\$614.50		\$1,843.50
25	PZ-H87	NTAAS30	47131700 - MALLA ANTI-SALPICADURA NARANJA/MANGO (WIESE)	\$78.95		\$1,973.75
3	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTUSOS PINOSEL (5 LT)	\$94.50		\$283.50

Importe con Letra: Nueve Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 08/100 MN	SUBTOTAL :	\$7,983.69
	DESCUENTO:	\$0.00
	I.V.A. 16% (002):	\$1,277.39
	TOTAL A PAG.:	\$9,261.08

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: ||1.18F52F53B-0563-4B83-BBCA-B7E300082FB3|2020-12-09T12:49:56Z|SVT110323827|V0xUC0Kq+W++NsM7ssZqtswupgY+6fXcWit73wxtXo
vntXx5Ac5WpKqHVK9rtransdWGHG2yjahHlg0hpEUA9x22f2Kggp+0hgR1eagFMGVZL+sl8XxxYlU8+teLXbg+yyeL.PmCmUirIAhZ055mMLqj7KRKn/6
Q1rLTVzZxqTC+hyL.EhpQfg3QX2LDgKjCpDkPcP48F5M6WUZB3vR/sGjEYzMcS5NdTutaQMS2acko9Q85+knj4Lfg9xwZp4jNc+5/9Ka8Bmi1BK9XxX
chXvVmv/O9BIWk3Xp0HaabwclBpGjRCd5ybuY CxvF87YavTBwr/0q5Zsg=||00001000000413073350||
SELLO DIGITAL EMISOR: V0xUC0Kq+W++NsM7ssZqtswupgY+6fXcWit73wxtXoVntXx5Ac5WpKqHVK9rtransdWGHG2yjahHlg0hpEUA9x22f2Kggp+0hgR1eagFMGVZL+sl8XxxY
iU8+teLXbg+yyeL.PmCmUirIAhZ055mMLqj7KRKn/6Q1rLTVzZxqTC+hyL.EhpQfg3QX2LDgKjCpDkPcP48F5M6WUZB3vR/sGjEYzMcS5NdTutaQMS2
acko9Q85+knj4Lfg9xwZp4jNc+5/9Ka8Bmi1BK9XxX
FECHA DE CERTIFICACION: 09/12/2020 12:49:56 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: W0YuljVcAphlErlH7gSrrZQosVevJZwD+6fFRW8mpM0Bz3KuScY+PKhq+AJlKa+TmW50HlZfXsdNfrq+UimWdsdsvypps/USOY6zgz5X79nbeRvdTH9MFw.
a2fGFG799CPY00NRR14cAQ6iVVRT81e7Hl0FDcnVurS+;DgUfiaYgnhpuuFOhHO2ckY5nmPaStmRO6SjVFPQRp9v0iB03COZKH4D9fcG2eb8rwuX
+BpKlXmXnreqWT1InlOrjpoQmEiS0EAQ3cMPAGeVGEpuSbrdyCrcB6McTFqQmUNVikmgwV9f2IUGRBitzYTIU9u/fSdGFRw=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 09-12-20 NOMBRE: Manuel C FIRMA: Manuel C SELLO CLIENTE: DEC 09 2020

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 9,261.08 EN LEÓN, GUANAJUATO A 9 De Diciembre 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.

Nombre: Manuel Carrillo DEUDOR Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____

Representación con
Joaquín
Dorantes