

Cliente	Entregar
(21699) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV TERRENATE 9 Col. Las Praderas Del. Nogales 84064 Heroica Nogales Sonora México RFC: SAO030421M79 6313145866	Almacen Surtió: 21 Almacen NOGALES NOGALES

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	DULCE PRIMAVERA VALENZUELA ARAIZA(914)	20/10/2019	Pedido NOG8668	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	303710NE	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 30X37 CAL 10, CAJA 10/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$378.86		\$1,136.58
3	9000813	22/01/2019				
2	PZ-H87	EWB	47131600 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	\$23.00		\$46.00

Importe con Letra: Un Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 79/100 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:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,182.58
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$189.21
TOTAL A PAG.: \$1,371.79



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: #1.1|CE6E22EA-C390-4FB5-88E8-3DE8DB5E95872019-09-20T11:08:53Z|FLJ081010EK2|J4viUwZ87FyKOCxhjnCwZKTUNjKdyEwg23vaufHRJj
TgiV7GjHqXlwSKy8UN8LZlvizBj6qxND7s+8IOYk8REJB/sZzPMQzauV9fNcsiHl+8BB/xcxl1BpZzEdaQ/RV06AdiOYRkaHDXD76QjC12jUsOKAc4ko6/44gR
5T3xh+Zh3CYkMD6zEOsNiqqRE4qAdnDydyK3XmbQ72YmsHgV4yRAWfbs+LdA7wjTbWdyUVh8sDz38C8BdKGXabYNz+HTasGK9RTZ/7Y2DCJTIPAgRD8
HjZWIDMVBGV0k8kCbpvUhhZcTDpC6eLjgzvaHleUfslfY6hqA0EmKw1A==|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:14viUwZ87FyKOCxhjnCwZKTUNjKdyEwg23vaufHRJjTgiV7GjHqXlwSKy8UN8LZlvizBj6qxND7s+8IOYk8REJB/sZzPMQzauV9fNcsiHl+8BB/xcxl1BpZzEd
aQRV06AdiOYRkaHDXD76QjC12jUsOKAc4ko6/44gR5T3xh+Zh3CYkMD6zEOsNiqqRE4qAdnDydyK3XmbQ72YmsHgV4yRAWfbs+LdA7wjTbWdyUVh8sD
z38C8BdKGXabYNz
FECHA DE CERTIFICACION: 20/09/2019 11:08:53 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:h5Eqbqbbkl+ix2YWDV3QLwBbHjRT52eEQAShwnkW+cVPCpHguQw1yc+eelU/nfQpvgpcUg7UNs3OzoqeSE5abnfzjwvkD4nJZ1CrzG6nnvLx7qRXP
uPRYDMUuoRgwjWBYCwrKFXSLNcOYMEKUMAzv16l0i+AP3jCvsDe6AR+HINL3fTUOZ6qXLCzhm8MLw4nGisRgWwalCca81gGvpchIgwIXILUPPew7Gh
+Tj1FPV3CA4pXl2dnEuG+hbUcos3D15Luo1uYkm92L45EblRK+jv+P/Nh7KbUsOS3itg6fBNMMI9u1IPMndStnAgDjNufvXg=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 20/09/19 NOMBRE: Juan de Dios Salazar FIRMADO: [Signature] SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,371.79 EN LEON, GUANAJUATO A 20 De Septiembre De 2019
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: Juan de Dios Salazar Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Juan de Dios Salazar

Alfredo Delgado

REFACTURACION
EL CLIENTE SOLICITO
REFACTURACION POR
QUE SE LE EXTRAÑO
Luz A Corcino