

Cliente			Entregar	
(21135) SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V. DEPTO MKS AVE. OBREGON 1772-T Col. Moderna Del. Nogales 84055 Heroica Nogales Sonora México RFC: SON7405152Y2 3112500			Almacen Surtió: 21 Almacen NOGALES NOGALES	
Orden Compra: O.C. 11728				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE ALFREDO DELGADO VILLAREAL(799)	26/12/2019	Pedido NOG9436	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	DU10	12161900 - DETERGENTE ÚTIL 10 KG	\$197.00		\$197.00

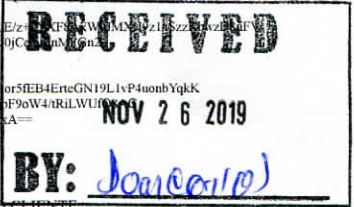
Importe con Letra: Doscientos Veintiocho Pesos 52/100 M.N.

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 : \$197.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$31.52
TOTAL A PAG.: \$228.52



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION #1.15A9E6225-1516-4AF0-B2E6-EC3F05C3C5132019-11-26T13:10:27ZFLI081010EK2JHJ06wAUXy6FpkqR625r8oZbHRWKZMC1mZKvAPh1g
 r/r14SySPnwatYpjdglACyuR5jBiq0UE0//GDIFbAXluE/z+xyXF8Axw0JMXH9z1aSzZkbwzD8nfVjyge191uBawLp1qhqGvwszn+/73RRHFEd5cZhfS
 HWsJF9bdcCEAh0AnoHFnpMugOYouUygs/wxjwu4lqnkEpermg/7lhDCBxEtIUcSaj0/Ce3yEnMFgn2zbVrmbgbfHfmg3j7yBLWWTeWQ0UQV1Baw70Cv4hGXW
 hbOhtx3Kc7wgoes8chCRGG5rDj3gncj0t3DobRRKcZaQ3osmbi/xJm5mi6g==00001000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR: HJ06wAUXy6FpkqR625r8oZbHRWKZMC1mZKvAPh1gr/r14SySPnwatYpjdglACyuR5jBiq0UE0//GDIFbAXluE/z+xyXF8Axw0JMXH9z1aSzZkbwzD8nfVjyge191uBawLp1qhqGvwszn+/73RRHFEd5cZhfSHW3jF9bdcCEAh0AnoHFnpMugOYouUygs/wxjwu4lqnkEpermg/7lhDCBxEtIUcSaj0/Ce3yEnMFgn2zbVrmbgbfHfmg3j7yBLWWTeWQ0UQV1Baw70Cv4hGXW
 jvyge191uBawLp1qhqGvwszn+/73RRHFEd5cZhfSHW3jF9bdcCEAh0AnoHFnpMugOYouUygs/wxjwu4lqnkEpermg/7lhDCBxEtIUcSaj0/Ce3yEnMFgn2zbVrmbgbfHfmg3j7yBLWWTeWQ0UQV1Baw70Cv4hGXW
 zbVrmbgbfHfmg3j7yBLWWTeWQ0UQV1Baw70Cv4hGXW
 FECHA DE CERTIFICACION: 26/11/2019 01:10:27 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: JBRKE8i9FNH7NCHKv9z2z2uf9R3RLNsqDp6lp14v1S9IfoeEjJCTgCzCtc2i0I+Jhk9I+BrNnVlmg/ONMT/Pfor5EEB4ErtcGN19L1vP4uonhYqkK
 anyXh19jC1aUYXTbivRww8B3ozLmVIA4JyGMu8FEPe5Jm4i5+DG2AQm84SuoOv0LUPC4W0UGULiaMOs9INOGIOYH7h86Q3YEhF9oW4rRILWUf
 BwLlWwKR1PT6n3h1VDOFiCaD5NIsy59C1YswpMGQEdaJuOXCOymhKWPdIcaB4N41srSTLGiQmlqzAPe68cvTv+XdnBYC0HjzKA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



SELLO
 FECHA/HORA: 26-NOV-19 NOMBRE: Juan Carlos FIRMA: Juan Carlos SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$228.52 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Noviembre 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: 218 p.m.
 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 Carlos Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____
 Juan Carlos Dorantes

Se refactura
 por parte para
 su pago
 Juan Carlos

Alfredo Delgado