

Cliente		Entregar	
(21147) AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S.A. DE C.V. CARR. INTERNACIONAL KM 6.5 EDIF 12 Col. Parque Industrial de Nogales Del. Nogales		Almacen Surrio: 21 Almacen NOGALES	
84094 Heroica Nogales Sonora México RFC: AOM840709HE7 16313111600		HERMOSILLO	

Orden Compra: O.C. 165085				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE ALFREDO DELGADO VILLAREAL(799)	16/01/2020	Pedido NOG9732	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	PZ-H87	R49	47131701 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO SR ACERO INOXIDABLE 12"	\$648.50		\$4,539.50
7.9007704 14/09/2019 05:16:00 p.m.						

Importe con Letra: Cinco Mil Doseientos Sesenta y Cinco Pesos 82/100 M.N.

Forma de Pago: 05 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

SUBTOTAL :	\$4,539.50
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$726.32
TOTAL A PAG.:	\$5,265.82



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: FF91910D-CC77-43CA-BD5F-06C75F9F26262019-12-17T09:26:49ZFL081010EK2IU7N1pLx0AIWUGCb0sg0Pdt29DucYwVqVsiVPh AfuT0VvInTvH4Zc+P5KGLV59277Yh+9PCpJe7Mcz+ICd12bF5vXqJf6X3CmRvYf62P6DojCqAw3HfKdHNBMOQJ4qHb1fTds08vqceorXsGqMz27w f+K858PjL25N7jQJblamaLCCwGBl7j594f7L593K887s1ak366Z3i50hdYchoTbk0v2r8hdEPfSG4Yjrox7f5kpDijNaGOB6ejQOEkwxczIQMGlnf A9iSm5HwetoZCvbnr/knqH4v3v6Aw1dHf7f6cYND0ILX5sarsUNZjKw==00001000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR: L7N9JpL30A1WV:CC9b9gPdt29DucYwVqVsiVPh AfuT0VvInTvH4Zc+FAKcLV59277Yh+9PCpJe7Mcz+ICd12bF5vXqJf6X3CmRvYf62P6DojCqAw3HfKdHNBMOQJ4qHb1fTds08vqceorXsGqMz27w f+K858PjL25N7jQJblamaLCCwGBl7j594f7L593K887s1ak366Z3i50hdYchoTbk0v2r8hd EPfSG4Yjrox7f5
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/12/2019 09:26:49 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT: GP9AHllmsLlENBlmsL25s26ymn9RNu366pRowhQXXZ0ASefdvJLDxspwDf3NULJGH8N7ggT64AQTPGaC9Qhs+lvMlbyYlENnajiYB85eMRsueofKtq lNqjQmi5W79LZE+OjgAeVYveansHf6cWvMSv38mbAlfOlZARLcYrTfSR7M4jOiq8bkUNlKud3RUBWf1327L777onAF50f7LrQJLL4SC+XspSMBS+ R33WvmsEj2CpV+H5kaE+KRRGZTUD4z:18fvaRvX5fTQwTz6LqhuGlvraM125COVcmbrnblhvacFpnLef2XQZ/ck44axA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Dalia Lopez FIRMA: Dalia Lopez SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 171 BUENO POR \$5,265.82 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Diciembre De 2019
 Debemos y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos Leon, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mi(ruestra) entera satisfacción. Este pagare 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: <u>Dalia Lopez</u>	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____
Acepto(mos) Firma(s): _____	

*Repetición
 por fecha
 hoy por
 José Cruz*

Alfredo Delgado



aneth Alderram

