

Pse 6522

Cliente		Entregar	
(WPUE79) TRACTORES Y EQUIPOS DE PUEBLA SA DE CV PRIV. MORATILLA AUTOPISTA MEXICO- PU Col. Moratilla Def. Puebla 72110 Puebla México RFC: TEP730120KW1 1411414		Almacen Surtido: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA No. Proveedor	

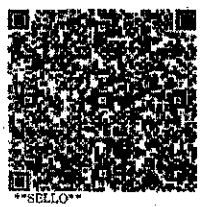
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	MARIO ALBERTO LOPEZ NARANJO(376)	23/04/2020	Pedido PUE7010	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	CJ-XBX	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$200.50		\$1,203.00
22	PZ-H87	BC01P	47131800 - BLANQUEADOR CLORALEX 950 ML	\$12.00		\$264.00
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - FOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 H78	\$147.23		\$441.69
	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$38.00		\$38.00
	CJ-XBX	CL101	47131801 - LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CLINOL, CAJA (12 PZ DE 1 LT) COLOR MORADO.	\$189.12		\$189.12
	CJ-H87	DR1	12161900 - DETERGENTE ROMA, CAJA (10 BOLSAS DE 1 KG)	\$330.00		\$330.00
	CJ-XBX	FR01	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL, CAJA (12 PZ DE 1 LT) COLOR MORADO.	\$189.12		\$189.12
	CJ-XBX	SL01	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL LIQUIDO, CAJA (12 PZ DE 1 LT)	\$180.00		\$180.00

Importe con Letras: Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 52/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$2,834.93
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$453.59
TOTAL A PAG.:	\$3,288.52

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido
 Uso de CFDI: 603 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 1102B98D3E-2C96-424E-A0E0-F83F6F59DA6E2020-03-24T18:17:03ZPUEBLA1010BK2...
 SELLO DIGITAL EMISOR: 14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/03/2020 05:11:29 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: VgkQ0QIPVYy0uupEpmQ27nRQ4eVt24pFCu6iNz9pOrEcmv5o72CpRvg95CAxiB28wvD3Om28vVlQy0Uz1dwxCyQEBj90uypwQyazCKChWwY
 xibY19DLmNvYHEd668j23yWg5ACeV6nNrylca0eSanDL1ty12e5RQ4F25vW5VTQwe3COLn57De9VrVdKahRFDYmRUCbDLeAm18zEgr
 D+35h-Cat4p02989DeCyvAn9v9ep13CEDm9qJbFTYFL26b884Q7T7699Q1grXZwK2a3gRfU1UwwwxdsPnG18Mwpat...

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

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 3,288.52 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Marzo De 2020

Debetimos 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 raíz(nuestro) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que, si no pagares a su vencimiento será exigible todos los que se siguen 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 5% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: Carmen Medina Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

[Handwritten signature]

4/ Junio 12020

Cliente requiere refacturación por fecha.

[Handwritten signature]
 Mariana Tario R.

R.F.C. : BCO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490

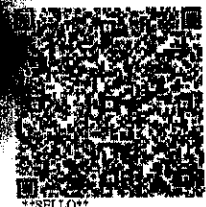
FOLIO FACTURA: F02322
CERTIF. DIGITAL: 060601000900404150723
FOLIO FISCAL: 02B98D3E-2C96-424E-A0E0-F83F6F59DA6E
Tipo Comprobante: I Ingreso

Emitted in: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228

Importe con Letra: Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 52/109 M.N.

SUBTOTAL :	\$2,834.93
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (062):	\$453.59
TOTAL A PAG.:	\$3,288.52

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: 003 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000900403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|j|H2298D3E-3C96-424E-A0E0-F83F6F59DA6E|2220-03-24T18:17:28Z|L1D81D10EKC2aQlaR8/OuSobQcpP2vAgUgSh3yJcJdID0PP8
QaUz2nc0W7P4Uue7P9Mh0z0a0EPEP1n151Mx81mk6dE2b-ubimQpDANL4q6FM:WYQ5MAsU1Ykca:5PT942U-4LMT5YglpNQW3GP-LjpsU7n8SKBzZ
KYcD92XLUu7BP76AMU6k6aBcCQcVuz2E34M5Q3o1E8zZ2N3152ZLMY6t+74p/787/m9V7SazVtS6tmFvwG8yZcM8QDAV6IKqzBWHnF9nBTLp
X4PWT2y2RxcVGS3gUab9RzYH8MKL8+OatKk0eXWYV DgkplVYVY0eCp=000100000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:zQa88/OuSobQcpP2vAgUgSh3yJcJdID0PP8QaUz2nc0W7P4Uue7P9Mh0z0a0EPEP1n151Mx81mk6dE2b-ubimQpDANL4q6FM:WYQ5MAsU1Ykca:5PT942U-4LMT5YglpNQW3GP-LjpsU7n8SKBzZ
ks3JF04Q2A/4L4TbyglpNQW3GPzLpU7n8SKBzZKYcD92XLUu7BP76AMU6k6aBcCQcVuz2E34M5Q3o1E8zZ2N3152ZLMY6t+74p/787/m9V7SazVtS6tmFvwG8yZcM8QDAV6IKqzBWHnF9nBTLp
zV89n0fFwQ3yZ
FECHA DE CERTIFICACION: 24/03/2020 06:17:20 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:VglQ8QzIPVYthmpEpaCy27nRQ4oVl0b1pFCUNzBpOrEa-va:5a52ZCpItvg09CAXfo528nvalD0m20vVlQyeUZH4wcuCyQB859OnupvuQoyzCKO+oW6V
xHbY19ULmbNYB80b6jA23yKMGACB8v0aNryCdu0u08a8nDLTYy0z06RQd126vW5VTQfwc8C0Ls7Dd19VBi+DKoehP1EDVhaRLUChdUoAm:0z5gR
D155trvCdmD02989DcCvA21v9v04pp13ClDmnaqQubF7yPL6qMS4QJ7Tq8S:Q49rX0ZwaNz8Bgl9k1Uvvaad5PhCHBMWgptw=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 25/04/20 NOMBRE: Carmen Medina FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 171 BUENO POR \$3,288.52 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Marzo 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 Oto. 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: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepta(mos) Firma(s): _____

