

Cliente		Entregar	
(WPUE120)ADCONAM BLVD. DEL NIÑO POBLANO 2510 MZ 2-1 Col. Angelópolis Del. Puebla 72193 Puebla México RFC: ADC120525PU0 3030330		Almacén Surtió: 8 Almacén PUEBLA	

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
15 días	CLAUDIA MARGARITA URTAS CORDOVA(279)	05/07/2020	Pedido PUE7421	

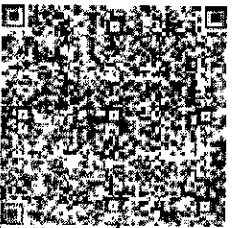
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
17	CJ-XBX	750591	47131800 - ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA CAJA CON 4 PZS DE 1100 ML	\$1,290.01		\$21,930.17

17 203031670005612 13/06/2020 12:02:17 p. m.

Importe con Letra: Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 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

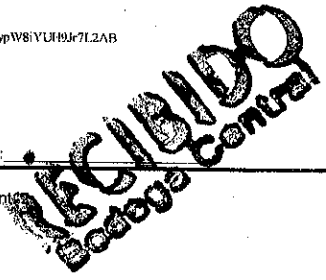
SUBTOTAL :	\$21,930.17
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$3,508.83
TOTAL A PAG.:	\$25,439.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:1124CE094E-F8AA-40C8-8BBE-69F3E993AEDD2020-06-22T09:48:13Z[FL081010EK2][D01NE28EpyOvwWRIE6y52+NjMTpNCFCX192AWgmu
n5aRjI1Qn11o1gqNjrEuVM4Y/FH+VGBtoA1Vm7wnCB6iKIKiCqPDFySm1yS14f6l+BPM8rowQzudi+FPqODHep+19n44+HjDEINGWz2Cjodr5e6lCdvfiv
k9gNG1AW1aPe3XXofv8M1v6pghxslPjJSL15elEm+YWF/SbfrfjN2GdeR/Wa537ymgl0F6uWBIrHPraEuUvWJkEpoDofyinLFPx9ECCOdIGAJMnRBjM
rJid0Z7V8U2YmKhEix13ngn8IHWTKEgr1rwnco5GisRAz6XqPV35Qz7n/A==[00001000000403498740]
SELLO DIGITAL EMISOR:1D01NE28EpyOvwWRIE6y52+NjMTpNCFCX192AWgsmunSaRjHQn11o1gqNjrEuVM4Y/FH+VGBtoA1Vm7wnCB6iKIKiCqPDFySm1yS14f6l+BPM8rowQzudi+FP
pqODHep+19n44+HjDEINGWz2Cjodr5e6lCdvfivk9gNG1AW1aPe3XXofv8M1v6pghxslPjJSL15elEm+YWF/SbfrfjN2GdeR/Wa537ymgl0F6uWBI
rHPraEuUvWJkEpoDofyinLFPx9ECCOdIGAJMnRBjM
FECHA DE CERTIFICACION: 22/06/2020 09:48:13 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:FCydrB64+afQYs0MhJl.Soye53xgbl75i886CoZmW3A0hug9n3U3Jr+e8D2fjn7JhP2mNLPzmU4tJHmubPNK2zCdvTpyW8VUH9j7L2AB
anJQgvr9nvwvdQhfgSagOnPpZCNPfnsKREH1JG8BpyFeERJn+4r64h3M+Y9Pus3qZuuzGXinPg7ryFhtwjaKGP6EdTKmKXUFBO7VnMnSLHA
q4FlVatNckqg4AMZ04ZpRwJqIMd6p6rjM6j4CMypDwiUGz2mWWyjsrDOQ+40hq2b76N+0E/W6YZq1H9DKneGdeIaPtdPp
Este documento es una Representación Imprimible de un CFDI

SELO: *Ulises Estrada Flores* 22-JUNIO-20

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



PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 25,439.00 EN LEON, GUANAJUATO A 20 De Junio 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 inta
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: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

Nota: Me entregaron 16 Cajas de Alcohol Sanitizante Para Despachador.

Recibi Material Completo

23-Junio-20