

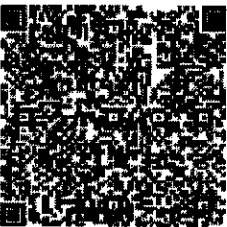
Cliente			Entregar	
(WPUE149) AFRICAM SA DE CV CARRETERA AL OASIS 17302 int 22 Col. AFRICAM Del. Puebla 72960 Puebla Puebla México RFC: AFR7201255T7 2817000			Almacen Surtió: 8 Almacen-PUEBLA  PUEBLA	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	01/11/2020	Pedido PUE8075	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	CJ-XBX	700160	14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK UNIVERSAL 6 RL 180 MTS, HOJA SENCILLA	\$210.00		\$840.00

Importe con Letra: Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: P01 Por definir  
Cuenta de Pago:  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$840.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$134.40  
**TOTAL A PAG.:** \$974.40



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0001000000413073350  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1.|094415EE-9C20-4CAA-9D6C-E99C86CS257E|2020-10-02T17:27:28Z|SVT110323827|ZFH4Bfv9tKsajOYX3yhk2o++QF001SXhrk3UJnd  
e9QBzK1JURBYGatHvZzUumTK0D3mlB28Zra0a99U7D9G9Y0gZ5IP1vxESBqent+0owwq5qLEUDJP42E6SISIV4G9y8Yz1Fmj|f8Z3WqpoCGRBNu69/WPP  
TPaMIPPXBEYePrq13Qk7ZJ7DR0SxzVghXbqBdAYuM+onJteRdGJjmQUggAHzURRGPfaEMj:HGvKFv2vaKBVjanXT+hEAmh7012LjaFEamueORHDLwAr8aj  
DBUjUxzmL4cJpg+pY9HuP718KzUXf1Hxo7WUOGBergaD6g/crs/+Naj/4Rg==|0001000000413073350|  
SELLO DIGITAL EMISOR:ZFH4Bfv9tKsajOYX3yhk2o++QF001SXhrk3UJnd9QBzK1JURBYGatHvZzUumTK0D3mlB28Zra0a99U7D9G9Y0gZ5IP1vxESBqent+0owwq5qLEUDJP4  
2E6ISIV4G9y8Yz1Fmj|f8Z3WqpoCGRBNu69/WPPTPaMIPPXBEYePrq13Qk7ZJ7DR0SxzVghXbqBdAYuM+onJteRdGJjmQUggAHzURRGPfaEMj:HGvKF  
v2vaKBVjanXT+hE  
FECHA DE CERTIFICACION: 02/10/2020 05:27:28 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:gB7XepaM|fH4SIHsn1Xm7OoZ+NivTwerZWghPp0+fkIB9Q9rlkKwd7HIGBbwj0YOFqJ|jHEmA03w/IOBry6qfioTJHX48oFPTuAVpQ|/p2nferXRz  
wpdx1zLQ7+taqYfumsaPkbuaA++pkmvXhZszH+vlzoQIAzLleAldQgUMKel/LGZE5OIHiyatPJTGS1hX06xdNLX4LYJZn|khdaq7oorYoPN0e2FQeJ0LVq  
PIG/p4X91pweKkarmgZNL:wu/vsroBKTQQ92Vy6in3AuaK3qUu/Wj0E5QPpBnAybovkrRjsa8vkSx3P1CVAAQNKZURQv2GXyGf0w==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 3/10/2020 NOMBRE: Royo Celso FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE: *Material completo*

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 974.40 EN LEÓN, GUANAJUATO A 2 De Octubre 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 Int. 2  
Col. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
Valor recibido a mí(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) \_\_\_\_\_

