

Cliente	Entregar
(767) OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV AVENIDA BENITO JUAREZ 130 Col. Prados Gloria Del. San Luis Potosí 78390 San Luis Potosí San Luis Potosí México RFC: OMR570620A13 444 834 94 93/444 834 94 94 ext. 312	Almacén Surtido. 33 Almacén SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

Orden Compra: PO2817875		ama de llaves
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento
60 Días	ADRIANA GUZMAN ROBLES(047)	22/01/2019
		Su Pedido
		Pedido SLPS3339
		Revisión

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ	TCE1	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 1000 GR BASTON MADERA	\$51.28		\$205.12

Importe con Letras: Doscientos Treinta y Siete Pesos 94/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDE: P01 Por definir
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL :	\$205.12
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$32.82
TOTAL A PAG.:	\$237.94



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION (E1185A2303C-C1E1-4EE0-B11C-42AFCABB4DE52018-01-23T17:01:13.242Z)U0R10198623e70vplNeYr22VW0p0j0d0wMNeY8ep7u00n
iQXvA1m2uMvYsdeW2QumpleaIQKewlDNw8ATPwKk0esA95Fe2YADPRQv4ggV40e1R2Tmg0SawS0tUjLQp1Hgb2ueQMSTRy0wK0k0q
yBRKMKCwQj8t0e05LUN3TN4gR5S00DgMuz0N1Bec0p2aU0qKUs0G08e0SuA0F0U0X0p087y3F001bF0K0K0SFTW4M0v0e0RMDWj0H0h
0R01R0p0dU0B0U0S0W0j0m0dY0Y0W0AD0K0R0e0g0d0K0U0W0v00001000000404150723
SELLLO DIGITAL EMISOR:0e70vplNeYr22VW0p0j0d0wMNeY8ep7u00nQ3v20p0eMvYsdeW2QumpleaIQKewlDNw8ATPwKk0esA95Fe2YADPRQv4ggV40e1R2T
mg0SawS0tUjLQp1Hgb2ueQMSTRy0wK0k0qBRKMKCwQj8t0e05LUN3TN4gR5S00DgMuz0N1Bec0p2aU0qKUs0G08e0SuA0F0U0X
0R01R0p0dU0B0U0S0W0j0m0dY0Y0W0AD0K0R0e0g0d0K0U0W0v00001000000404150723
FECHA DE CERTIFICACION: 23-11-2018 09:01:24 p.m.
SELLLO DIGITAL SAT:2NuWypMD2SL0555rvcQT9bTAPFN0040QvF3G0A0A0ary2YVWPA1yV1RyW01aX0FET0A0W0L0d0v011Y0F0m2080H0R0C0d0Y020M0X
K0V0j0VL0P0X0S0t00y0wTR00R0G010210L0R0Y0A0Y1904P0W0g0F0d00000R0Q0w0N20T0M0x0P0E0X0d0Y0X0Z0N00000070N0D0F0G0N0v0Q2F0a0Q0j06
30y0b0480L0v0c0100420N0H0g0L0N0T0F02020y0G0A0K0W0v0011Y0R0v0A0g0V0A000V0C050g0K0M0P00j0e02200W0Q0W0P2T200-v0v00
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: *Adriana Guzman Robles*

PAGARE No. 01 BUENO POR \$ 237.94 EN LEON, GUANAJUATO A 23 De Noviembre De 2018
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 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) _____