

Cliente		Entregar		
(11364) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 833 115 02 00		TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacen Surtió: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO No. Proveedor		
Orden Compra: 6200046146				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	18/05/2020	Pedido TAM7446	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	Bol-XNA	90449	14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$292.36		\$584.72
15	CJ-XBX	92113	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO BLANCA 20 PQ 150HJS ANCHO 23.4 CM	\$213.15		\$3,197.25
9	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$277.15		\$2,494.35

Importe con Letra: Siete Mil Doscientos Ochenta Pesos 53/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$6,276.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,004.21
TOTAL A PAG.: \$7,280.53



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1.|1|CE19A3E4-8089-40C8-947A-FB0152603074|2020-03-19T08:22:33Z|FL1081010EK2||OJEvJNn040fmAC471umzpkDrOHDNe3rO21Ph/ecTy
 fjFaj5cl2oybMk3MHqNKEEVf0KgsFuH94iRk2grmpwcsNYApHdb13LLuicpRs0D7cb/QWIPmDS01w/EDD2EKrY6MUDlqzNwSfCmUfpuIj3kbZEopbl374P
 /UEZ+YnMoynABhn9aeMabOC5jwAGBcljHyp+zNJOaVB7zYpCN/Caw5JUMijTgoh10WLb+n01M13bXb1AuRshuCIUzWhg8wk5LnxoOJ+FceU0LQT5rge/d
 E19vwoBx0sQode+3uAZU/FJWeBJ1ZLzL+A+0ymymrjF0g+h0eDc8S7pA==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:OJEvJNn040fmAC471umzpkDrOHDNe3rO21Ph/ecTyfjFaj5cl2oybMk3MHqNKEEVf0KgsFuH94iRk2grmpwcsNYApHdb13LLuicpRs0D7cb/QWIPmDS01w
 /EDD2EKrY6MUDlqzNwSfCmUfpuIj3kbZEopbl374P/UEZ+YnMoynABhn9aeMabOC5jwAGBcljHyp+zNJOaVB7zYpCN/Caw5JUMijTgoh10WLb+n01M13b
 Xb1AuRshuCIUzWh
 FECHA DE CERTIFICACION: 19/03/2020 08:22:33 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT:LwmjQnSuWqUbMrVslO717s7TJS/C/a1mXp3hl4Vp/EocZslP+yeFlm/3kFWbaofOx5fgaXAFzXjQlsXtwRBAGIKu2bDRSn+JyxHQihCdejsF56os7DGw3Y
 5obbeARc+nlYJ6rLT9DXR3IE9HndPb1gzBelMTWbdfEJ2HMAx4EuaUUP1OYcuqmIw8YCMlrXuSbdu1UngNA3xFINf+vwAFgu3xST0lsqLbFbSbxWooB8+zz
 QUiUfc2czbtvbyXKp4uNyCuDWu25y9FBYVRJqA1/wZWNmMV/RWpi/Y6hNpWUY9T1810T51/pT/oqY3ySv3P0RfZnXL0gk17Jo57A==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 19/03/20 NOMBRE: Alexis Carranza Arguiano FIRMA: SELLO CLIENTE:

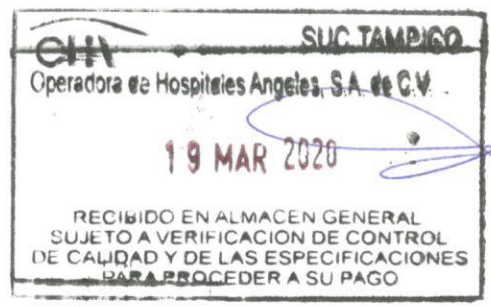
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$7,280.53 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Marzo De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, 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) _____

Verificar factura contra orde



Handwritten signature: Alexis Carranza Arguiano

Re facturación por Forma De Pago
31/03/20