

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO CP20196  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS6529  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: F7E80FFD-E806-4342-93A0-CB34F7A7B3B0  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION:

18/Marzo/2020 12:23:08

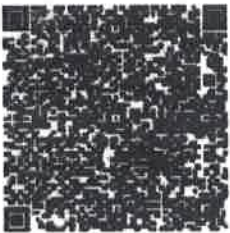
Cliente			Entregar	
(WBJX840) INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MARGIL DE JESUS 1501 Col. Las Arboledas Del. Aguascalientes 20020 Aguascalientes México RFC: ISS880101GF1 9946720			CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO AV. GOMEZ MORINS/N COL. La Estación Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Almacen Surtió: 2 Almacen AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES - No. Proveedor	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)	17/04/2020	Pedido AGS7253	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	PZ-H87	LYSOL	47131800 - AROMATIZANTE LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 354 GR	\$103.00		\$2,060.00

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Ocho y Nueve Pesos 60/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$2,060.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$329.60  
 TOTAL A PAG.: \$2,389.60



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:J1.1IF7E80FFD-E806-4342-93A0-CB34F7A7B3B02020-03-18T12:23:28ZFL1081010EK2Jab0MeBJSBj+QK7i3th0GaAyh0iwey7DiarxI2kkSL  
 F+RnOAjgOcvdw2aAHlHMq693UaaY1RNfQMIPM8RkQG89GgYJIFIBEMjw3jun1QLalVmdlB/hbfvZ59yrGgncimrR0509vYy9XQf1px/ECoswce8jvrbTXg  
 dta14Vb43b3HR0wwh40Sstabi+MrP1asqBtRUwDfLJaQDj:TabVootF+Z/b3OixdmbVQ7XHUlckmy8elg7R/EapzHiAe/y6mgHFLBUEKsEca08KO  
 q+kgNQQyE/3XQmaseYHYDXTZpoVqKKAz2WraK2Wpy/CzBXJ2LNxibG3obw=00001000000403498740I  
 SELLO DIGITAL EMISOR:aboMeBJSBj+QK7i3th0GaAyh0iwey7DiarxI2kkSLF+RnOAjgOcvdw2aAHlHMq693UaaY1RNfQMIPM8RkQG89GgYJIFIBEMjw3jun1QLalVmdlB/hbfvZ  
 59yrGgncimrR0509vYy9XQf1px/ECoswce8jvrbTXgds14Vb43b3HR0wwh40Sstabi+MrP1asqBtRUwDfLJaQDj:TabVootF+Z/b3OixdmbVQ7XHU  
 lckmy8elg7R/Eep  
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/03/2020 12:23:28 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:J1Jm4LXVIP8EhSNA1aAJR8Z0ERubjgKLVmOUWpna/Y2zroKQg2zmUtu36XzvPmp11h9clzFUKWhYdYLRQrMNslof/Nqvt5GkoLJI1D1V/0abyV/ZZUUNr  
 djBePocokmzi9clJy4KwZ/WmbmmLCTvH3mDpOKHRA9ipLJUM0mggMEQo9ALDSvb5vp4qjboK60uauAJNJDHmPmOmEBp0t5AeNtigvEYWEqan8QZRLk+y9  
 6ac7EC+QdzaMZTYLWwEYsvTWBQOgD1FbaqM8/SE9oL+45XpQIwNZP14OELTKCh+a2a17lhVel85x9x.BhNXkNhp7AC+Vgplw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ 2,389.60 EN LEON, GUANAJUATO A 18 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Esta 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) \_\_\_\_\_

NO REQUIERE CONTRA RECIBO

*Joige Ruiz Espalza Poma*

PAGADO

Cliente solicita  
 Re facturación credito  
 contado pago efectivo  
 Adquisición de Mercancias