

Cliente			Entregar		
(W10L9) CECO CENTROS COMERCIALES SA DE CV BOULEVARD MAGNOCENTRO 26 5TO PISO 26 5TO PISO Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA Del. Huixquilucan 52787 Estado de México México RFC: CCC071114Q91 7371304			MULTIPLAZA ARCO NORTE Manzana 18 lote 1 N°s/nManzana 18 lote 1 N° COL. PASEOS DEL MAR Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacén Surtió: 47 Almacén CANCUN CANCUN No. Proveedor		
Orden Compra: 803					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	17/05/2020	Pedido CMX8457		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	GA20	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (20 LTS)	\$1,286.00		\$1,286.00

Importe con Letra: Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 76/100 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: 7276

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,286.00
DESCUENTO: 50.00
I.V.A. 16% (002): \$205.76
TOTAL A PAG.: \$1,491.76



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000004040498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [1] [09BE7E57-8843-4E4C-9C26-92DBBAB1DC32] [2020-04-17T15:41:17Z] [FL081010EK2] [YFBCMc9wsgDOXTMmw9U69aRppZagA17WFAcmh1
 hcomb49GoolhmcSFD07usgYDeaO89ZQOH+7hspITYEsbApB0u6YmG9HUEjvps+GID+05v8jpkaoTioRALL5TqRz1W4sMICMBQC6ckR+GwYndKuxnIU
 TIUQWYCYkYmou7p0jE2pIh4FMSE3kCZpKUI08ur9b45hTwDufJ9YDymgO7wLp7uZ288NTafCHjg0wcf50Tosaz66cs9yIhgE7LqL1Z7ThsW
 YTK4ZwYmtr28SLA2hXEQRLjVRJXLL7uzZARndk5AakvcQ44XazZs-[0000] [000004040498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR: YFBCMc9wsgDOXTMmw9U69aRppZagA17WFAcmh1homb49GoolhmcSFD07usgYDeaO89ZQOH+7hspITYEsbApB0u6YmG9HUEjvps+GID+05v8jpkao
 TioRALL5TqRz1W4sMICMBQC6ckR+GwYndKuxnIUITH0WCYKYNiaJ2pIh4FMSE3kCZpKUI08ur9b45hTwDufJ9YDymgO7wLp7uZ288NTafCHjg0wcf50Tosaz66cs9yIhgE7LqL1Z7ThsW
 Clg9ueF50Tosaz66cs9yIhgE7LqL1Z7ThsW
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 03:41:17 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: C43VHEg8ETuBREy5y6c75BLxgAPdngEjprRTFe8MO4FTVX2apSpocWIRLUN141q64vEYhZzc13UK0XJO16P0cDZVvqFgNBfEzgnR8QumMF0.gml.L
 a10SX9XVYq4QjAWuqg09ReVWwQaQuB7YmUFQAZPZ6N6a10uVPz+5g6CMZXu3azXZgqKYwAl5kgQF23uReM48zNjyuru73MgMtp+HqGba78qj
 v502mFv55Ssh3CZ8HFEVQpuAZ1p0IeRvZCYRz0YwbWIRskLqL8FjDh8GV3CQwsgSPCEtUH6z2uWJm8WUJFyXh2JBGw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 16/04/2020 NOMBRE: G. N. Gomez a/u FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: S-S.

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$1,491.76 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Abril De 2020

Deba(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) _____

Enviar evidencia de entrega a correo de validación
 juramirez@grupofrisa.com con orden de compra, .xml
 y .pdf