

Cliente	Entregar
(WCMX238) INMOBILIARIA MAVESCA, S.A. DE C.V. SAN FERNANDO LA HERRADURA QUINTO PISO Col. BLVD. MAGNOCENTRO 26 Del. Huixquilucan 52787 Estado de México México RFC: IMA100204710 4280273	Chac Mool NO. LOTE 1 MANZANA 1 SUPERMANZANA 315 COL. Alfredo V Bonfil Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacén Surtido: 47 Almacén CANCUN CANCUN No. Proveedor

Orden Compra: 2314				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	MADAJ AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	17/05/2020	Pedido CMX8460	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	GA20	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (20 LTS)	\$1,286.00		\$5,144.00
2	PZ-XBX	94335	47131704 - JABONERA GRANEL WINDOWS BLANCA	\$235.01		\$470.02

Importe con Letra: Seis Mil Quinientos Doce Pesos 26/100 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:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$5,614.02
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$898.24
TOTAL A PAG.:	\$6,512.26



CERTIFICADO DIGITAL SAT.00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION||1.16F045FFF-6D37-4699-B927-1A266B4ACD16|2020-04-17T16:33:39Z|PL0810106K2|BPH0aE7qf6qCC5PRNqUjpsZusVS64szZ7wk4Rzto
hnpshvCdbTdyXTXoFpKauK1HZ0HuFjg7GO/T3ozZB1906C1seGD1hWVU9jU13Tj/W1cvPPWtB0DLxPKLsSiymsX6zUKJHMkTDDDD0ngD0AjDa
PUCrO7g1WCHDv26NIG64EDUEGSHZp55gJ8Dz2EAdp1C0yMC1HCMJFjGNj0LFZ8E4PFUNKaPKRFRYMNK2uzZSL1z9B5SKsCrK22C6D26wsglKPrv
70uL0K5mGSXB7akRGkinn15uDi0S8s+RjHFQAZD2z5QjKf0YZZR67Xsw-00001000000404150723||
SELLO DIGITAL EMISOR:BPH0aE7qf6qCC5PRNqUjpsZusVS64szZ7wk4Rzto|hnpshvCdbTdyXTXoFpKauK1HZ0HuFjg7GO/T3ozZB1906C1seGD1hWVU9jU13Tj/W1cvPPWtB0DLxPKLsSiymsX6zUKJHMkTDDDD0ngD0AjDa
PUCrO7g1WCHDv26NIG64EDUEGSHZp55gJ8Dz2EAdp1C0yMC1HCMJFjGNj0LFZ8E4PFUNKaPKRFRYMNK2uzZSL1z9B5SKsCrK22C6D26wsglKPrv
kYbNk3uZSL1z
FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 04:33:59 p. m.
SELLO DIGITAL SAT.0-RMWoBb+dCkM5ewzaU803XoTcU8TYW3KKEnU6qanRj090omO7dZ5g2oenFmnp1Hh5SQ6m0XPFj06qpi9vOjvV+5+d7bGCvDHXC5udYJ0TS86YN
IDFLTs9K4enJ45caH3eQimLhXZLb1uRdIONa2yUApEaYusgpRfU3pTGLMKwmpUABkwY19kBoK25LLO5jgSN76HGXTvfo79Hd5WgYq+5BdRW7E8s5a
j0d1QHG7E8a/ColoabogRJRERqRf+sKOj3e46BDV1i106efp4N60vQ+Ruzj1gXgMLd4jlrRVyBpHJel+CypDELLawwJINSv7A==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 17/04/2020 NOMBRE: Gabriela Sapano FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: sin sello

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 6,512.26 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Abril 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 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) _____

FRISA