

| Cliente  | Entregar  |
|--|---|
| (M335) FEMSA SERVICIOS S.A. DE C.V.<br>PEDRO MARIA ANAYA 601<br>Col. Bella Vista Del. Monterrey<br>64410 Monterrey Nuevo León<br>México RFC: FSE920910CC6<br>8328600 | virtual<br>Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY<br><br>MONTERREY R2 Sta. Catarina |

Orden Compra: 8700185799

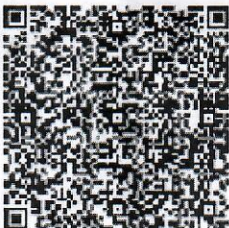
| Dias Crédito | Representante                  | Su Vencimiento | Su Pedido       | Revisión |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 90 días      | SELENE Jael HURTADO GOVEA(399) | 05/03/2020     | Pedido MTYN9700 |          |

| Cantidad | Unidad  | Codigo                    | Descripción  | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|---------|---------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 50       | CJ-XBX  | 750591                    | 47131800 - SHAMPOO SANITIZANTE EN ALCOHOL PARA MANOS EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA CAJA CON 4 PZS DE 1100 ML | \$1,034.08      |           | \$51,704.00   |
| 50       | 9012387 | 30/10/2019                |  |                 |           |               |
| 50       | CJ-XBX  | 92540                     | 47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA C/4 PZ 1100 ML C/U.   | \$585.20        |           | \$29,260.00   |
| 50       | 9009388 | 23/04/2019 10:50:00 a. m. |  |                 |           |               |

Importe con Letra: Noventa y Tres Mil Novecientos Dieciocho Pesos 24/100 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 :** \$80,964.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$12,954.24  
**TOTAL A PAG.:** \$93,918.24



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|L: A59739F0-131A-4FA3-A2D3-3985BA2F08C0|2019-12-06T16:11:31Z|FL1081010EK2|h8Njgx4SamTTC1RzXPYHlqULss4c4is5Gi0NjN8J3XQeUWH9ZPoW5y8ZVOSbdr9dpTjdsDmFu81vNwck1L9iUeSs1Yb7cq1Bcegm4Wnpaj1aDhtELhRbLSDvWFUMNINJc5v7iU/m4Zyaz047DY87FpLRJTQDV+wbtCPeEvPjco2rPyzjF714PKNWiedlJwK2Bvp2+PLnZaBqeEtvDTS2NVZiMuMseu5aCYi82zBpro3+ulxvm4wh966b2cevgqAcs9UWmewvZqhwj51bE5he aXsAzCSScon2b6CgkeydLh9VvKY7C2CuaIFC31ew6Z2BTW23hAZyU7+RXA==|00001000000403498740|  
SELLO DIGITAL EMISOR:h8Njgx4SamTTC1RzXPYHlqULss4c4is5Gi0NjN8J3XQeUWH9ZPoW5y8ZVOSbdr9dpTjdsDmFu81vNwck1L9iUeSs1Yb7cq1Bcegm4Wnpaj1aDhtELhRbILSDvWFUMNINJc5v7iU/m4Zyaz047DY87FpLRJTQDV+wbtCPeEvPjco2rPyzjF714PKNWiedlJwK2Bvp2+PLnZaBqeEtvDTS2NVZiMuMseu5aCYi82zBpro3+ulxvm4wh966b2  
FECHA DE CERTIFICACION: 06/12/2019 04:11:31 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:QySrfBfyd52IK0ibwDygvJhBc0zgzPoa8FVRV1u34mGlmGwwLfcX76SjNy7edcqxolw4hUBEuW0NCsqgg8dGruLNLK14/pqkibVAJNR/HMHFu8h215fQvS2Bk1DymtH6RzNy7Hq2+QsSV/gnr9wL4RtUOV5ZzWJ8rLzBmFagQMnL25u66BrrbjYWdyo0QCyhyhyzPYjVYAB+8q1BeUBJOPDeGswDUI3OCXIE W22byzBzBDyszk15X8foQodVkyZ1WOSgwrTg8CtSdu20+d5G4nLlXQ11HLmY130bSDe7telTkpmipslZkQh+vn4nESRMQ0HFalEg==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$93,918.24 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Diciembre De 2019  
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. 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) \_\_\_\_\_