

Cliente

Entregar

(WPUE120) ADCONAM
BLVD. DEL NIÑO POBLANO 2510 MZ 2-1
Col. Angelopolis Del. Puebla
72193 Puebla
México RFC: ADC120525PU0
3030330

Almacén Surtió: 8 Almacén PUEBLA

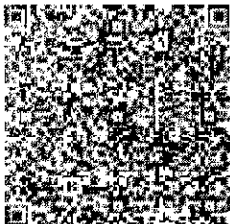
Table with 5 columns: Dias Crédito, Representante, Su Vencimiento, Su Pedido, Revisión. Row 1: 15 días, CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279), 07/07/2020, Pedido PUE7403

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, Precio Unitario, Desc. (%), Importe Total. Row 1: 164, CJ-XBX, 700166, 14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK ADVANCED 6 RL 180 MTS, HOJA SENCILLA, \$429.32, \$70,408.48

Importe con Letras: Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 84/100 M.N.

SUBTOTAL: \$70,408.48
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$11,265.36
TOTAL A PAG.: \$81,673.84

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: 603 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000004041507230
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: 1132D401DE-B540-48DA-AE93-3F01D37D5246-22T15:00:31Z[F1.1081010EK2]eDauVCh0ZKw1Sg3wQ9nmMupnZvvfAhyYFa78TtoY
q1hsVcRGIND0U:OSX+0R8R/JP1+ATBNB82mwyjU1wcnMcP1hJ5MBKCoOSna1uIPDwbslk6b74b7YWFMyCIC19Z+VogWPh8Lw9321KUGk3d8o
5ajCyr6lghrW4Rgkufqkm7eYc1A3Jv8oXX1HsBr1Wre8B0ACeAnjDjgA6TYEZGBC82IR4UzR+3e0M/qDv0C7bDU700UzNAoX3ROgm+13XdkMZ2L
3WenSTj1.SmA5hbua7OTVFr1OX+VwIQ8RUEfrYmYAIValIKRC0zBBY3S7BIQ==#00010000004041507230
SELLO DIGITAL EMISOR:eDauVCh0ZKw1Sg3wQ9nmMupnZvvfAhyYFa78TtoYq1hsVcRGIND0U:OSX+0R8R/JP1+ATBNB82mwyjU1wcnMcP1hJ5MBKCoOSna1uIPDwbslk6b74b7YWFMyCIC19Z+VogWPh8Lw9321KUGk3d8o5ajCyr6lghrW4Rgkufqkm7eYc1A3Jv8oXX1HsBr1Wre8B0ACeAnjDjgA6TYEZGBC82IR4UzR13e0M/qDv0C7bDU700UzNAoX3ROgm+13XdkMZ2L
FECHA DE CERTIFICACION: 22/06/2020 03:00:31 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:GefXndINoSiIJYZINtePUrsozokSm3RrhWQ5mYJL9v0P2S8K76SRDAusFlgR3NYCg1l8y9A1k4cbZdX1TeDjhz2lT9LOk4dFPHc59yWGE6hfs5IRPz
MvMnaalMOBEr17agLVdTw5lhrHJOQm1GCQXzEXlzxPUGYvnaHOiulIalnah8V12M2S5AvBPKU7dHv7Aw6Lhmk15/75/0vdlIgs4Ok6UN7kCmiPZ3pPq1b
InePUGSugoWChRr6UyA4qeluz/88g6E1zw7AbYpZcG1kVgMT6QT7PpyOPhdIP0zr1Y6BUcN84uPiNy2M6elUg03rVJ5N6clcbotQ==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 23-Junio-20 NOMBRE: Ulises Estrada Flores SELLO CLIENTE: [Signature]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$81,673.84 EN LEÓN, GUANAJUATO A 22 De Junio 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) _____

Recibí: 84 Cajas de Toallas para Manos 'TORK'

RECIBIDO
Bodega Central

Recibí completo 24/06/2020
all Coral Espinosa P.