



NOTA DE REMISIÓN

N° de nota: 18
Fecha de emisión: 2025-04-30 13:18:40
Vendedor: Pablo Sánchez

N° de pedido de cliente: 718
Suela: Con marca/ Sin marca
Fecha de entrega: 2025-05-02

Suela	Descripción	Color	Corrida	Pares	Importe
AIRFORCE		BLANCO	12/14	12	\$252
AIRFORCE		BLANCO	15/17	12	\$264
AIRFORCE		BLANCO	18/21	12	\$276
AIRFORCE		BLANCO	22/28	12	\$348
AIRFORCE		BLANCO	29	12	\$372
FILA DESTRUCTOR		BLANCO	23/28	12	\$456
VALERIA		BLANCO	22/26	12	\$420
PLATAFORMA	C/EVA	BLANCO	22/26	12	\$576
CALICOUR	C/EVA	BLANCO	22/26	12	\$576

Total de Pares: 108 \$ 3,540.00

PAGARÉ NO. _____ **BUENO POR \$** _____ En _____ a _____ de _____ de 20 _____

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de _____
_____ en _____ el _____

La cantidad de: _____

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

A CEPTO(AMOS) Y PAGARÉ(MOS) A SU VENCIMIENTO

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ **TEL.:** _____

POBLACIÓN: _____

FIRMA (AS).