

Cliente	Entregar
(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RFC: OME561118AAA8 60 Dias	MONTERREY MIGUEL DOMINGUEZ1221 COL. INDUSTRIAL MONTERREY MONTERREY NUEVO LEON Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY No. Proveedor

Orden Compra: 4500676806

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	12/04/2020	Pedido Z2571	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$137.00		\$274.00

Importe con I.etra: Trescientos Diecisiete Pesos 84/100 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 :	\$274.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$43.84
TOTAL A PAG.:	\$317.84



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:11J88FC915-D0D5-4E26-9449-98FB389A31C42020-02-12T17:50:55ZFL0B1010EK2J1A58njy6y7EweRxnKnbqSHJIRTK4cr9aTW13FCBT
pYU6+h2O04QZ7WG7UKa2Aa21K1VwKz3EaHylS2Rfvo1WxzB4u3o1wD7U4ecr89yWp60f8rVdrAcO6MVMEmufq06lchXyGatPGeR8YVEkPdoWf
3ISFXZa7EQR3pYej1nr+crSAU9R850IUeRUBxPteam6J8USKMIZN4NHbDrmS27bXva55LSY1S2066EH7v744551SaRgdTJAMy/n41LSEHBUxgkj
BYWKJn6b3g1p87CyMIR4rGdPIIk4+e11AKWS5w9ca296eBstK1TN9nmQe=[09001090000403498J40]
SELLO DIGITAL EMISOR: A58njy6y7EweRxnKnbqSHJIRTK4cr9aTW13FCBTpYU6+h2O04QZ7WG7UKa2Aa21K1VwKz3EaHylS2Rfvo1WxzB4u3o1wD7U4ecr89yWp60f8rV
4rAcO6MVMEmufq06lchXyGatPGeH08YEPdoWfHSIXZa7EQR3pYej1nr+6rS03r415DUeRUHxPteam6J8USKMIZN4NHbDrmS27bXva55LSY1
S2066EH7v74455
FECHA DE CERTIFICACION: 12/02/2020 05:50:55 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:00001000000404150723
EcCkM18rGlpGWgkU0XhACHgSacl7i+DS4OR6N6EBMAcgp4S23mcioSADPRGyNpniAgUwJfV7HB09LmYRfTUF/CIGpCrm8w4FAHsfaRWIsOwQcyXMS
OPQed1SElaGRYUkqZEEaZrYidyloc3aNF8ta2aUVY2oPXJISFm4NE3clQ8+1MhzNgKRC0cV+150hFJXbYFBMGwgr7485fg==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PÁGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$317.84 EN LEÓN, GUANAJUATO A 12 De Febrero 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,
si 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) _____

OMNIBUS DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RECIBIDO
19 FEB 2020
REFACCIONES MEX.
NOMBRE Y FIRMA
Paul Fuentes



Omnibus de Mexico S.A. de C.V. Entrada de Almacén

Documento de Material : 5000901606
 Fecha EM : 19.02.2020
 Pedido : 4500676806

Centro : TO06 ODM Monterrey
 Almacén : Alm. General
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z2615
 Observaciones : TOTAL
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Pos	Material	Pza Fabricante	Descripción	Cant	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo Articulo	Ubicación
0001	PAP002731	PAP002731.5019	PAPEL TOALLAS P/MANOS (CAJA)	2	PZA	137.00	274.00	Cleaning products	1T-C-38
TOTAL							274.00	MXN	

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.)

OMNIBUS DE MEXICO,
 S.A. DE C.V.
RECIBIDO
 19 FEB 2020
 REFACCIONES
 MONTERREY

RECIBE (Nombre y Firma)