

Villagrán

Cliente		Entregar	
(Z122) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RFC: OME561118AAA 60 Días		MONTERREY MIGUEL DOMINGUEZ1221 COL. INDUSTRIAL MONTERREY MONTERREY NUEVO LEON Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY No. Proveedor	
Orden Compra: 4500678452			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	15/04/2020	Pedido Z2630
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
766	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRADO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$14,362.50

33 cajas + 10 pzas

Importe con Letra: Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos 50/100 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 :	\$14,362.50
DESCUENTO:	\$..00
I.V.A. 16% (602):	\$2,298.00
TOTAL A PAG.:	\$16,660.50



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [B47ABA32-C751-46DC-B0BD-ED4311FD26AE2020-02-15T12:17:10ZFL081010EK29mJUAx9QLncDL9L1V+InwdfZ6VRRQB4MOAKa3+WCp
 IWCG3pacm7e1wstfXv6biYEPK1eoY4AEKb2DhmEhdjYSqncEFlM7uDo9WqgmFLu71w2A7zAJW+IUYgHVgFImdbmlBo+1P/FYJ7Dj3XtkKcv8O2LlzB
 /UbnafuPb3msSWAUCeUzm8hKpX4pztzpiONvVPOYbXKfWCoqLX3kGhB71AysJ0V5Y42X2Lq7DTM8GIWV33TCOON6CIP14DhVjceFTYhuavln8VWV3/
 JYaoZCAHUZ5W2zD5bHWG+PVckcBp9dPLX7u29W9xGG0v2dN8rTL0dASAA==90001000000403498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR:mJU4x+QLacDL9L1V+InwdfZ6VRRQB4MOAKa3+WCpIWO3pacm7e1wstfXv6biYEPK1eoY4AEKb2DhmEhdjYSqncEFlM7uDo9WqgmFLu71w2A7zAJW+
 IYgHVgFImdbmlBo+1P/FYJ7Dj3XtkKcv8O2LlzB/UbnafuPb3msSWAUCeUzm8hKpX4pztzpiONvVPOYbXKfWCoqLX3kGhB71AysJ0V5Y42X2Lq7D
 TM8GIWV3TCOON6C
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/02/2020 12:17:10 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: [L6Mx3IX9QwC2z6YMP9Ceboc9IVIP+wWk2d0jnkUxXvVOPqKmrITzjEpXmMplM33cWNCsIZ7ipiCHVdLsB1+mrzF8JzprVpkSY+tkBfWegS/s8gss
 IQcXutUxlg9lzV2xVQM711+4sTQcS6yAAW7R89IFXmRaxS1nyarPLfPKS/2gTshQia9ToF8+DyIUv9UDpvzRPRMpUNMCIO89jCYz2Ae90K74mMW
 GZbcf4LEM59Ha9ln5lpa/ED7scOiafhdLKCJEMC29X2+voBL62J3pXbXGT9YsCujkuy58mZV7YR3C0zsa+6aW1A82K7yXueWf==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,660.50 EN LEON, GUANAJUATO A 15 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, 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): _____

OMNIBUS DE MEXICO,
 S. A. DE C. V.
RECIBIDO
 19 FEB 2020
 REFACCIONES ALM VILLAGRAN
 RACION CHAIDIZ



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

Centro : TO08 ODM Villagran
 Almacén : Alm. General
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z2661
 Observaciones : TOTAL
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000901620
 Fecha EM : 19.02.2020
 Pedido : 4500678452

Pos	Material	Paq Fabricante	Descripción	Cant	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Epo. Artículo	Aplicación
0001	MM0008962	90509MARLI	ROLLO DE PAPEL BAÑO	766	PZA	18.75	14,362.50	Cleaning products	10-H-1
TOTAL							14,362.50	MXN	

(CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.)

OMNIBUS DE MEXICO,
 S.A. DE C.V.
RECIBIDO
 19 FEB 2020
 REPARACIONES ALM. VILLAGRAN