

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. ECO061122F78

AV RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Entiende en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z2721

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 15127FC2-AE1F-42E7-B0BB-BC39934BABFB

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

18/Febrero 2020 09:33:58

Cliente

Entregar

(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU 301
Col. Santa Elena Del. Aguascalientes
20230 Aguascalientes Aguascalientes
México RFC: OME561118AA8
60 Días

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / ALM. PAPELERIA
AV CENTRAL No 56 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO Ciudad de México
Almacen Surtió: 42 Almacen TOLUCA

No. Proveedor

Orden Compra: 4500676848

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	RAUL VALDIVIA(504)	18/04/2020	Pedido Z2689	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
30	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$225.00		\$6,750.00
28	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$253.14		\$7,087.92
8	PZ-H87	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.00		\$56.00

Importe con Letra: Dieciséis Mil Ciento Dieciséis Pesos 95/100 M.N.

SUBTOTAL : \$13,893.92
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,223.03
TOTAL A PAG.: \$16,116.95

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [1][1][15127FC2-AE1F-42E7-B0BB-BC39934BABFB]2020-02-18T09:34:25ZFLI081010EK2.R1EkgvrZnYjYUQ7vN88WM5fnSquQvcR2JMjWzsaMvoc
kjl+nEWSR2.IYBZQE9w7iGkZNIvpgk3gJhucXgsGHlKxvPphx+IstfomZahUTwQgSrDh5i+oYpIXqRA5yyoToGireV03QJN2WUj5T8eLUH2JLUD
HCQsL8RpV2gThSQw+22B0S1dFMPWEGJpZLFF5H8S3079CX2gR6R8NdU7pcXOxiraE61n+hlAM7muePHI97nEYHoegMiYpwPPikjjiDErMkGymQX2+
0AGes9YQSI2psNCgltWH3gfgMgK1eW+071Nswza5Oca7QJmTDGzOeg+1gTYg==00001000000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR:R1EkgvrZnYjYUQ7vN88WM5fnSquQvcR2JMjWzsaMvocjlc+nEWSR2.IYBZQE9w7iGkZNIvpgk3gJhucXgsGHlKxvPphx+IstfomZahUTwQgSrDh5i+oYp
IXqRA5yyoToGireV03QJN2WUj5T8eLUH2JLUDHCQsL8RpV2gThSQw+22B0S1dFMPWEGJpZLFF5H8S3079CX2gR6R8NdU7pcXOxiraE61n+hlAM7
muePHI97nEYHoeg
FECHA DE CERTIFICACION: 18/02/2020 09:34:25 a. m.
SELLO DIGITAL SAT: QilvMcrq9AOzAC3m2qim5aZJYlD8FM23v8VqD7pRtRhLcnsWvYxYxagaT+FRyndHcKb886qi+wrNh6V8yEi6JKz9dmim08Z5zhuwRlqS4icRGIASiegY3
mBHTOj+NGhWq7bUlM+DzDM+Gg7bAluxFg7TLXjYD04kwU3DG6zDQOQzZdyJsv6bnzz+n2/rYJR8r1lc4NiF7EeT7Y072U/1VPXIB0xz4E2p4EjYy6Kz
zKpMhhHav+3uAgWLCr88jIvFkqAKOsk6MBFap8N2YIn0LXICiBgUIMAG.h6mqxT5yYIXGXW3PFxSM2TFVrnPPsitBoadyWWEpmQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,116.95 EN LEON, GUANAJUATO A 18 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, al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de su vencimiento, 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) _____

19 FEB 2020
ALMACEN DE PAPELERIA
SECRETARIO

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

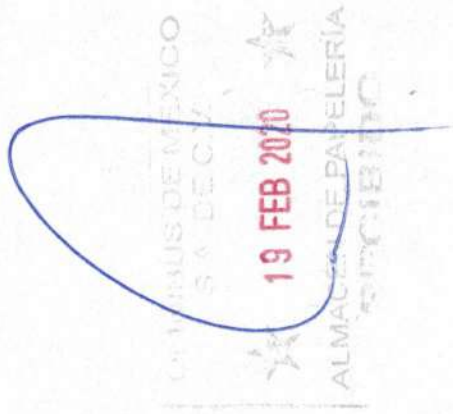
Centro : TO02 ODM Vallejo
 Almacén : Alm. Papelería
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z2721
 Observaciones : SP-11335931
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000901541
 Fecha EM : 19.02.2020
 Pedido : 4500676848

Pos.	Material	Pza. Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP002622	PAP002622.5019	TOALLAS EN ROLLO DE 20 CM CON 6 PIEZAS D	28	CA	253.14	7,087.92	Cleaning products	TAPANCO
0002	PAP002662	90505 MARLY	PAPEL BOBINA	30	CA	225.00	6,750.00	Cleaning products	TAPANCO
0003	PAP007117	FMG	FIBRA DE ACERO	8	PZA	7.00	56.00	Cleaning products	1C-A-4
TOTAL							13,893.92	MXN	

(TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92 /100 M.N.)

22721



R E C I B E (Nombre y Firma)