

Cliente		Entregar	
(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RPC: OME361118AA8 60 Dias		MONTERREY MIGUEL DOMINGUEZ1221 COL. INDUSTRIAL MONTERREY MONTERREY NUEVO LEON Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY	
No. Proveedor			
Orden Compra: 4500679432			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 dias	RAUL VALDIVIA(504)	22/04/2020	Pedido Z2804
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
852	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRADO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$15,975.00

Importe con Letra: Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 00/100 MN.

Forma de Pago: 90 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDE: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$15,975.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (802): \$2,556.00
TOTAL A PAG.: \$18,531.00

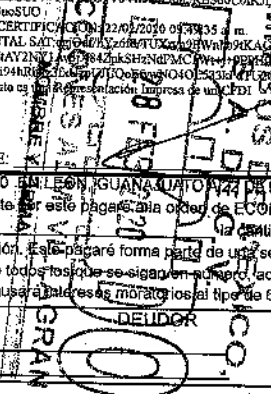


CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:119E1589DB-C8F9-4507-9BE3-25B390BC8BE2|2020-02-22T09:49:23Z|FLI081010EK2|Ib7igAZXCTLTrUKICCOjqRqTC8WG7OapzCMV8B2R
nNkRNoLzE0Um2yZcUstomJucdSX79Qgm18HqzzybAFTN3id4P7qRAGzJG0z2FKgPpKa3ICAEXm3yxbm7qf2ECG77+1vdW0BY9V0Vn3G/IS6u5RBS6C
0KLEPL45FWTH+Az8a4z7P4dCw7z99U7FEQAN+HXGwNY+J3M/vNDz3d4KqXQW0UdWqjPhllaVXL3nEiz2uoSU082x38HGaTADAZa6P8aplgVGC
g1CLH6y9pdaAcmuAv450Pjntc78YUpGSQafDU7VX9E1wLq1S1758GeNA==00001000000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR:09/7/2020 11:23:33 AM UTKICCOjqRqTC8WG7OapzCMV8B2mNuKEKosLzWBLm2vVXsuMzmUuodSX+Qgm18HObybAFTN3K4P7qRAGzJG0z2FKgPpKa3ICAEX
m3yxbm7qf2ECG77+1vdW0BY9V0Vn3G/IS6u5RBS6C0KLEPL45FWTH+Az8a4z7P4dCw7z99U7FEQAN+HXGwNY+J3M/vNDz3d4KqXQW0UdWqjPhlla
VXL3nEiz2uoSUD
FECHA DE CERTIFICACION: 22/02/2020 09:49:23
SELLO DIGITAL SAT:00001000000403498740|2020-02-22T09:49:23Z|FLI081010EK2|Ib7igAZXCTLTrUKICCOjqRqTC8WG7OapzCMV8B2R
072k1uUQWIAy2NylAG784ZukSHzNdPMCpw+1PPH2U2zFRQ43YY1UXEdLRV+Phz4iUBidU6ONB5IK7kNCTbn9dx6zk11qdaB8+mDa0x9pOsPM
HhM677Q5u4AR8z3f6c77TQ0p66N04Q2543364T329RYR+Y0h+EC0wM2Qgm000d.211Fm14MKv0d38lvTDQ3JosVfg5lg==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 18,531.00 EN LEON, GUANAJUATO A 22 DE Febrero De 2020
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare 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 pagare forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
el no pagarse a su vencimiento será exigible todos los días 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.

Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s): _____





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

Entrada de Almacén

Centro : T008 ODM Villagran
 Almacén : Alm. Papeleria
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z 2881
 Observaciones :
 Condiciones Pago : TOTAL
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000903337
 Fecha EM : 28.02.2020
 Pedido : 4500679432

Pos	Material	Refabricante	Descripcion	Cant	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Spesificacio	Ubicacion
0001	MMQ008962	90509MARLI	ROLLO DE PAPEL BAÑO	852	PZA	18,75	15,975,00	Cleaning products	10-1-1
							TOTAL	15,975.00	MXN

(QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.)

OMNIBUS DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RECIBIDO
28 FEB 2020
REFACCIONES ALM. VILLAGRAN
NOMBRE Y FIRMA