

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 Dias		MONTERREY MIGUEL DOMINGUEZ1221 COL. INDUSTRIAL MONTERREY MONTERREY NUEVO LEON Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY	
Orden Compra: 4500679143		No. Proveedor	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 dias	RAUL VALDIVIA(504)	24/04/2020	Pedido Z2807
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$137.00		\$411.00

Importe con Letra: Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 76/100 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 :** \$411.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$65.76  
**TOTAL A PAG.:** \$476.76



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:]]L]]E17672B0-89A1-4251-BE74-8E45C2F977C8[2020-02-24T09:58:26ZFL081010EK2]]NUP39Hm4/gjmm9trBzE37bnW41D2AuBdrMz7LLO9  
pevabvE0aW213GWlqvRGNnCrR4S5AOZyx+WzIX419ja4HLM6+0Pa0Orv3Msp8IUF98ZMzLosR3movLINCzH2VrC0XbWECNzFgRU4cBD//GcXG9jol  
ICxMO+EAExFvliqQd+Vx+4Bvs3rss+TjzwrvtbQZ1JqHd3Fboce6ow62sWmZehGRYA5d119v13vdiP0iaR8VLUW227m7Kx5DnUptvVYsaD3m13Qip  
VF3nDnKcpb3soS/Lb/aa2aRZ7tpeO9WPEr7Hf+mlUfGMtbn9pCj5pprQ==00001000000403498740]]  
SELLO DIGITAL EMISOR:NUP39Hm4/gjmm9trBzE37bnW41D2AuBdrMz7LLO9pcevabvE0aW213GWlqvRGNnCrR4S5AOZyx+WzIX419ja4HLM6+0Pa0Orv3Msp8IUF98ZMzLosR3movLINCzH2VrC0XbWECNzFgRU4cBD//GcXG9jol  
R3msoLINCzH2VrC0XbWECNzFgRU4cBD//GcXG9jolICxMO+EAExFvliqQd+Vx+4Bvs3rss+TjzwrvtbQZ1JqHd3Fboce6ow62sWmZehGRYA5d119v13vdiP0iaR8VLUW227m7Kx5DnUptvVYsaD3m13Qip  
FECHA DE CERTIFICACION: 24/02/2020 09:58:26 a. m.  
SELLO DIGITAL SAT:Ka0Smey4x118EaVbRhd6c0xly2nGjVChzleq1IC6R7rFrJDLw3i0wWzZIEa9EyyByF0mQmXU8aZ061576JjwaE5cabJCEH+plj4cF9qpZL33Q8RT  
Mq8vru7o157mciP48R07gZbnRqzKX1kyljy0NppZAF0G81ApkDsum8Uq11r8i0+q60ENDvTUSVv6BDZgqgHRMXcKgwkgIBIEq+exH1Rv0Q1QadVqV  
Cqng6wD0gCHYR8yCdoBXRpl.s1L4pDyqz7Wm+eTEBaHOjONg7Kp8Y29gq0dvVIGV03j6M55Ewu0m38u/063vAJC05rkyw==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$476.76 EN LEON, GUANAJUATO A 24 De Febrero De 2020  
Debe(mos) y pagara(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 condicion, 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):

Entrada de Almacén

Centro : TO06 ODM Monterrey  
 Almacén : Alm. General  
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
 Nota de Entrega : Z2387  
 Observaciones : TOTAL  
 Condiciones Pago :  
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000903102  
 Fecha EM : 27.02.2020  
 Pedido : 4500679143

Pos.	Material	Pza Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP002731	PAP002731 5019	PAPEL TOALLAS PIMANOS (CAJA)	3	PZA	137.00	411.00	Cleaning products	11-C-38
						TOTAL	411.00	MXN	

( CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. )

OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.  
 RECEIVED  
 27 FEB 2020  
 RECEPCION GENERAL