

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 DOMINGUEZ I221 COL. INDUSTRIAL MONTERREY
MONTERREY NUEVO LEON
Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY

No. Proveedor

Orden Compra: 4500679079

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	28/04/2020	Pedido Z2922	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$137.00		\$548.00

Importe con Letra: Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definitivo
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CRDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$548.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$87.68
TOTAL A PAG.:	\$635.68



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001066000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [L1J5FC5F0FC-A8B7-487D-9C88-6BCB19DA099E2020-02-28T13:00:41Z;FL081010EK23ODXZpu9XNvazSF5inIE4CLj1aB4YPocmmCz5SxMoKc
 JFCixwZlOP+BwRMCuo0wN8FbQud77d8ldkOT+pdafEueSgeOl.6ZpFuqAGQgwU3aX99aUEZE+NVB34Dm3OTa+RHMUQJm2TpmLJUB9wGdIFK5xbtovg
 YValtpc2PFU7dheJMDymZNG6XdT39eLXYA48KTON4Z1nWPR1c0rdGgrJXGghisWdA.79cRc7N8B7GCRMv4x8znmwZ9PEQJEfxc6b0uMH3pX7NHQqOXHvF
 M3N8z2P61601GOUJnB48Zd+Sa9vzlkadK2VK67hcz2hQdm80a2A1SxGaQ--9600106000403498740]]
 SELLO DIGITAL EMISOR: COXPr9XNvazSF5inIE4CLj1aB4YPocmmCz5SxMoKcJHCJrwZlOP+BwRMCuo0wN8FbQud77d8ldkOT+pdafEueSgeOl.6ZpFuqAGQgwU3aX99aUEZE
 +NVR34Dm3OTa+RHMUQJm2TpmLJUB9wGdIFK5xbtovg3Valtpc2PFU7dheJMDymZNG6XdT39eLXYA48KTON4Z1nWPR1c0rdGgrJXGghisWdA.79cRc7N8Bx
 TGORMv4x8znmwZ9
 FECHA DE CERTIFICACION: 28/02/2020 01:02:41 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: [kgzdlyWbvd+cm18shHzSKgrlYE6wUgzSZluF5Sj6mlT0ZUpBkRq+8OaEhmKcFlU6ACA5KHuUd80eRbV62j6FWnrERU89ae9h32MP2z0A0NAqUew
 CKv89V2DBdr76bCSMEG8k2zUUV7k++v8YXv5Elwa4o17XK7m9jryJ2asmkso6a9HElzELGGW0W8NYHsTQoFbc+G+DeLkXimg7q6qo3Fm5KyGUYV72Z
 IW4bW6ENCO84M7Z1zB3Eg+DhwWZk+NzFga9zabLPTBwDXWHDNw46OrLC6qYGSuW2RyNmnaaGv5WjkGEARqySdKlylZqZb7soA--
 Este documento es una Representación Impresa de un CPDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 635.68 EN LEON, GUANAJUATO A 28 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 están en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su cancelación, 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 : T006 ODM Monterrey
 Almacén : Alm. General
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z3047
 Observaciones : TOTAL
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000904032
 Fecha EM : 04.03.2020
 Pedido : 4500679079

Pos	Material	Pza. Fabricante	Descripción	Cant	UM	Peso Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP002731	PAP002731.5019.	PAPEL TOALLAS PIMANOS (CAJA)	4	PZA	137.00	548.00	Cleaning products	1T-C-3B
TOTAL							548.00	MXN	

(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.
RECEBIDO
 04 MAR 2020
 REPARACIONES MTY.
 ROSALENNA

RECIBE (Nombre y Firma)