

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		OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / REFACCIONES TRES ANEGAS No 492 COL. 7 MARAVILLAS GUSTAVO A MADERO Ciudad de México Almacen Surtiú: 26 Almacen México D.F.  No. Proveedor		
Orden Compra: 4500680962				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	RAUL VALDIVIA(504)	04/05/2020	Pedido Z3126	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	28	47131700 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO JR COLOR NEGRO HUMO.	\$180.00		\$180.00

Importo con Letra: Doscientos Ocho Posos 80/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$180.00
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	DESCUENTO:	50.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	L.V.A. 16% (002):	\$28.80
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL PAG.:	\$208.80
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT 0001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION (1:1|11753F4D-AB74-47A2-92F2-C501A966E80F|2020-03-05T10:25:25Z|10010100K2|XgncUGiQeT15y1o8EL5m-yYbERR2jeVDeRNsDi  
 emTyv8yzEjMC3HF0uCu5yBdaDwbyGkAovryGS+qgfWYthV802Vdmp6CTEDR6V+m8FPu6M Gbkjromz6vouseCqgFvXnNCRARLN VY15yJQ8j98yKJ0  
 ml.apduOX8j7L9NZl6evZyTjvR.EicosVIR.7FN.gad5wXMC.PGD.F8.Arvhan9+4eh1+xcClC4gThAeLkIm+lp4L7pCYL63Rinfes6J0Dy8UMCinOS89W  
 EdjA/OD6RUsMUmco0Vae1UagW5PFjghZnsEDSMGE5yBovig1U1eEGLA==00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR XgncUGiQeT15y1o8EL5m-yYbERR2jeVDeRNsDiemTyv8yzEjMC3HF0uCu5yBdaDwbyGkAovryGS+qgfWYthV802Vdmp6CTEDR6V+m8FPu6M Gbkjromz6vouseCqgFvXnNCRARLN VY15yJQ8j98yKJ0  
 pms6vosaCqgFvXnNCRARLN VY15yJQ8j98yKJ0xjml.LgduOXEj7L9NZl6evZyTjvR.EicosVIR.7FN.gad5wXMC.PGD.F8.Arvhan9+4eh1+xcClC4g  
 ZhaeLkIm+lp4L7p  
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/03/2020 10:25:25 a.m.  
 SELLO DIGITAL SAT XgncUGiQeT15y1o8EL5m-yYbERR2jeVDeRNsDiemTyv8yzEjMC3HF0uCu5yBdaDwbyGkAovryGS+qgfWYthV802Vdmp6CTEDR6V+m8FPu6M Gbkjromz6vouseCqgFvXnNCRARLN VY15yJQ8j98yKJ0  
 KQAVTpd09Fw+U4ZB56Mgd54unhoamvy827E+ZL.Cygtu7vOnpDwBFWeK680YDnsNuCaR8zEioCFnM9G6gqmTzBrX1wgZfW89yE10L  
 IURAKTUsJL524u12QTO2IMnA4FF7L.LXoVDRXBl6WbbHtyx5OwK.koDdtA2HAUAJCa5ZOCrYRmdTHHvH3N170Qn0FosaA==  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI



FECHA HORA: 6-02-20 NOMBRE: Francisco Hernandez FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 208.80 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Marzo De 2020  
 Debo(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 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 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): \_\_\_\_\_