

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z3417

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: 7EE7122D-F0FB-43B6-86F5-53EF17F845D4

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

11/Marzo/2020 12:26:05

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 Surtido: 26 Almacen México D.F. No. Proveedor		
Orden Compra: 4500681801				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	10/05/2020	Pedido Z3280	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$225.00		\$4,050.00
5	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$253.14		\$1,265.70

Importe con Letra: Seis Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 21/100 M.N.

SUBTOTAL : \$5,315.70
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$850.51
TOTAL A PAG.: \$6,166.21

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:0000100000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 31 117EE7122D-F0FB-43B6-86F5-53EF17F845D42020-03-11T12:26:05ZFL081010EK2jml5u1K0M+RY5pP6w7S5Mlg...
MclHplG3H+UdWqzsw7D3YAH7TKIahYUBA3HL3aVzqRRMTYmVcy7qweywwApl0Xgpl2X1R3DgprwKcEgqpwCWgpcM00V5aZ1eyZbnX9w2y37JK57b3V
aQZV58ZNXWjQ3aIBDwz5256s380F416081Q891MeE5eC7YaxKvMsWY7cov2Dd4ZBQ8LYNefvospBdd1NecLqybs725aLW/PLc14la7d0U1+P
B2:dp5WkaQ3bL#fH80sWVv4qB-AJH560SRFS8s+W1x0cQ708qEhangj=0000100000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR:m3a1KdM+RYJpP8c7S/SMlpl.eww17wWktaZaWFKJdeHhG3d+UdWqzsw7D3YAH7TKIahYUBA3HL3aVzqRRMTYmVcy7qweywwApl0Xgpl2X1R3DgprwKcEgqpwCWgpcM00V5aZ1eyZbnX9w2y37JK57b3V
pKcEgqpwCWgpcM00V5aZ1eyZbnX9w2y37JK57b3VdGZV58ZNXWjQ3aIBDwz5256s380F416081Q891MeE5eC7YaxKvMsWY7cov2Dd4ZBQ8LYNefvospBdd1NecLqybs725aLW/PLc14la7d0U1+P
tePotopb1b5Neo
FECHA DE CERTIFICACION: 11/03/2020 12:26:05 p. m.
SELLO DIGITAL SAT Cump1b9F4Q8S109Xode8mX5yo+deEaKyW5SIAUzslJqbWZBPT20kZTJDW5aaEg+dicEba+B+ugSagTDG7uX29C67PRR2qX186aHly6caAE7B8Aut
hpR2qV1j2nKVTDD010QC0FPX11bYJcmRAG5can9SLvbm9kaY1ayblmslXonyMybDb45q3Cwdk7wP5LidlL6gKrecXl.pG7ULdM1.32e909q5AFBJaDS444
WUgkAm8VoZVlqpm1tdxbS4W0nYEVZD9pqlBL407+Wyvjv+A07V7+KzZ7Wly4UAzK3z2b38wLwCWQ8TYgnvU8wsgVEIAA=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 10:12 19/3/20 NOMBRE: Fernando Quintana FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$6,166.21 EN LEON, GUANAJUATO A 11 De Marzo 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 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) _____

Recibo Completo

18 Pz. HIG
5 Pz. TOALLA



Omnibus de Mexico 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 : Z3417
 Observaciones : SP-11343715
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000906247
 Fecha EM : 19.03.2020
 Pedido : 4500681801

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	5	CA	253.14	1,265.70	Cleaning products	TAPANCO
0002	PAP002662	90505 MARLY	PAPEL BOBINA	18	CA	225.00	4,050.00	Cleaning products	TAPANCO
TOTAL							5,315.70	MXN	

(CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70 /100 M.N.)

ALMACÉN DE PAPELERÍA
 13 MAR 2020
 OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.

.....
 RECIBE (Nombre y Firma)