

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			GUADALAJARA ALM. GENERAL AV LAS TORRES Y PRIVADA LT.3. MODULO 6 COL. Industrial Nueva Central Camionera Tonalá Tonalá Jalisco Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-TONALA No. Proveedor		
Orden Compra: 4500681963					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	11/05/2020	Pedido Z3309		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
192	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRAO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$3,600.00
10	PZ-H87	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.00		\$70.00

Importe con Letra: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 20/100 M.N.

<b>SUBTOTAL :</b>	\$3,670.00
<b>DÉSCUENTO:</b>	\$0.00
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	\$587.20
<b>TOTAL A PAG.:</b>	\$4,257.20

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:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: |1|300418F3-B278-47E0-AF33-1D51F6EB9944|2020-03-12T15:23:48Z|FLI081010EK2|c11jX083jNqQqjHw4qqVbSuv6zNRAi01BsvyGjD  
VIDjBU1cGhdQ8eCMNm0ERL8+EOWD2crhbH084yhHT5IH5oB7gyypS21yK2IMLT5VD+lypGO4dnL3XqM1dJnVsNpnbWHwToS3q82jwKm50vaWFOIQgl  
v7Pqa8Lkr40MQpF8Hz0VslLAtcWreEz31D1g30yqVbEPK/1+ZY7Mw6HXSMXmBFRqXZlspVQoJK20J/MuKkPZOTd89qFZGOKFjvQ+OMASpXJMA6k44z  
5oAjPIM9Cfa2+XwE4JiQ84ofQBSn16M5n0VBUsoKpXoc6U0a73cmag==00001000000403498740  
SELLO DIGITAL EMISOR: c11jX083jNqQqjHw4qqVbSuv6zNRAi01BsvyGjDVIDjBU1cGhdQ8eCMNm0ERL8+EOWD2crhbH084yhHT5IH5oB7gyypS21yK2IMLT5VD+lypGO4  
nl3XqM1dJnVsNpnbWHwToS3q82jwKm50vaWFOIQglv7Pqa8Lkr40MQpF8Hz0VslLAtcWreEz31D1g30yqVbEPK/1+ZY7Mw6HXSMXmBFRqXZlspVQoJ  
K20J/MuKkPZOTd8  
FECHA DE CERTIFICACION: 12/03/2020 03:23:48 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:RnNDwriMTbAJRjKIR005kioNTYmSaX8XCqT140V12H2UzqPiqBaE+hsNrAU2iGjHQBmHny+wWD7qF2WR5nA0q2K77CdpQtkSPRWaRozZanD9rxq6GE  
v3CgrVuvhgeyWMIgkuR4SclD:TZJC1oZmlzIurUTIRvIa8fw30Cu3KmkvxdVFWKZDJBBhHfN5IKSNwXTmucKpGvZERu2v1aWQGIzBdEpXqVPGQ08  
FiXS3lgEil.m00NuiXw8Qhidch8KU8qPxlHei1k/1oTIBv/PsXXWQKLyIMRy43X9ydk7Hk4fZRN/MRXs6AiNuXsQR0m0XD4qEw==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,257.20 EN LEON, GUANAJUATO A 12 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) \_\_\_\_\_



5000905659