



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: Z3756

CERTIF. DIGITAL: 00001600000404150723

FOLIO FISCAL: 56392946-D2B4-44E2-8D86-33214F6164F7

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

20/Marzo/2020 12:37:55

O.C.

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 No. Proveedor	
Orden Compra: 4500682917			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Revisión
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	19/05/2020	Pedido Z3617

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1,344	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRADO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$25,200.00
12	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$138.00
Importe con Letra: Veintinueve Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 08/100 M.N.						
SUBTOTAL :						\$25,338.00
DESCUENTO:						\$0.00
I.V.A. 16% (002):						\$4,054.08
TOTAL A PAG.:						\$29,392.08

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



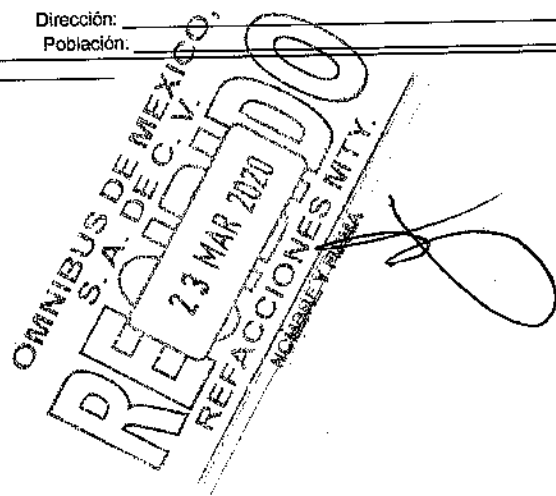
CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001600000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:11355392946-D2B4-44E2-8D86-33214F6164F72020-03-20T12:38:17Z[FL061019BK2][YLIFnK1vHWmDX96nMFWaxclDfMfF19azY WZ9to8NG
BxjSTNBWgl34zYDjPR+03vTr1MGAPYrdKAR3H1D1q6dX9315TIMYXGmMK1Vz3+9b3SerzI26PSozHHjgipO0mCjSXjHdLyDzaw3ust7ce7O2ge1
KLL9QyzZ7k32wYn0Ee+Vx1VfcpjCKM7OmVfgvKXjQuTA C8FBR28HXKq+2CW84LSc7jksQzadRGU71w+R3T8QDBX7jgsQ8J8cl3MqX51Kfx
s1Tj2895faAltoAP6ToTqKaePMGzSwa7yKvYyBnjXt+Gy4Z7aUpB8Q=|00001600000404150723|
SELLO DIGITAL BMSOR:YLIEaK1vHWmDX96nMFWaxclDfMfF19azY WZ9to8NG6Bq5TNBWg114zYDjDxR+0XvTr1MGAPYrdKsU3EH1D1q6dX9315TIMYXGmMK1Vz3+9b3SerzI26
PSozHHjgipO0mCjSXjHdLyDzaw3ust7ce7O2ge1rKL19QyzZ7k32wYn0Ee+Vx1VfcpjCKM7OmVfgvKXjQuTA C8FBR28HXKq+2CW84LSc7jksQzadRGU71w+R3T8QDBX7jgsQ8J8cl3MqX51Kfx
5QzadRGU71w+R3T8QDBX7jgsQ8J8cl3MqX51Kfx
FECHA DE CERTIFICACION: 20/03/2020 12:38:17 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:VJENT608gdZnaHpxqZdeMv+wN06zFvTb+2cb/ckn01kQvuteX3x8spTESfg1fPw+46QngCHXPSODcLl4PDP+6iScv9a5oEG56T229ofjNORZR5z0dJc
3y3dDq6tDQukAdodGu8kzhYSPCw5KxyVgPhaw01YXV18CuV8y13Uv7uYBq9ErdibZjmlaxy9heZNF7WP796f9d+3rSOqy4Gdl6z6KXKDFrCooA09q
qPRKwEP4cCOmF06dITLl8vsmEB8C9Rd4yppDzUvV8q5jWXXQ4nzp8wL2vvtmsbp7AWeOjOlyzVpntKRdKfPUQAmw+BCr6Ng==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$29,392.08 EN LEÓN, GUANAJUATO A 20 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) _____



Omnibus de Mexico S.A. de C.V. Entrada de Almacén

Documento de Material : 5000906928
 Fecha EM : 23.03.2020
 Pedido : 4500682917

Centro : TO06 ODM Monterrey
 Alm. General : Alm. General
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z3756
 Observaciones : TOTAL
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Bos	Material	Pza Fabricante	Descripción	Cant	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Capo Anticipo	Ubicación
-----	----------	----------------	-------------	------	----	-----------------	----------------------	---------------	-----------

0001	AVI000250	P96.5019	FIBRA SCOTCH	12	PZA	11.50	138.00	Cleaning products	1J-A-2
0002	MM008962	90509MARLI	ROLLO DE PAPEL BAÑO	1,344	PZA	18.75	25,200.00	Cleaning products	1T-C-1

TOTAL 25,338.00 MXN

(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RECIBO
23 MAR 2020
REFERENCIAS MTY.
 MEXICO, D.F.

Asdrubal Alvarez