

Entrada	Movimiento	Emisión	Vencimiento	Al Corriente
5000908181	FacturaE Z3757	20/Mar/2020	19/May/2020	\$ 626.40



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitted in: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z3757
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: C4671793-1D8B-429C-BF94-EE5188F1B40A
Tipo Comprobante: 1 Ingreso
FECHA EMISION: 20 Marzo/2020 12:41:04



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 / REPARACIONES TRES ANEGAS No 492 COL. 7 MARAVILLAS GUSTAVO A MADERO Ciudad de México Almacen Surtido: 26 Almacen México D.F. No. Proveedor

Orden Compra: 4500682738				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	RAUL VALDIVIA(S04)	19/05/2020	Pedido Z3622	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc (%)	Importe Total
3	PZ-H87	28	47131700 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO JR COLOR NEGRO HUMO.	\$180.00		\$540.00

Importe con Letras: Seiscientos Veintiseis Pesos 40/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$540.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$86.40
TOTAL A PAG.:	\$626.40

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



CERTIFICADO DIGITAL SAU 00001000000404150723
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
G4S9A6M8Lxmi1YZGdazG61G5jyWya1UHTXoSw+Dd3ICs2VZMhXBHkmm3eV7ZA7w4E5RL3313w17C7m5d8N57m8HAYAd3oac56ampV4
QAVAdnoMqB8R2KZ9C7CbZ9a1wInCbonaHTMXOVVORa0B0R2KZYCLeN98R7h3Y1SAMB7g7a4Q3WVpQVJH86+HOPer1Vh1tossRW3S9DgK3
zmmsvq7w84e11VQ6MxlyN5LHdV2mo0ZAAVkaabwCAGf37BSq=000100000404150723
S1RL351a3+T37m5d8N57m8HAYAd3oac56ampV4QAVAdnoMqB8R2KZ9C7CbZ9a1wInCbonaHTMXOVVORa0B0R2KZYCLeN98R7h3Y1SAMB7g7
a#2WVYQV9288+
FECHA DE CERTIFICACION: 20/03/2020 12:41:21 p.m.
SELLO DIGITAL: C4671793-1D8B-429C-BF94-EE5188F1B40A
K8mmPasdydA7DZCzC5N5AAK9+V8Jm0B38t15e0r4p12uAH4a89C8EBB2m7mccXON3yL0GyN415hVje871T8RQRCQqDUN9dM9M9MFFOPNDj3M
Y4q9LdN8V8jgmjg9pCUC34wT1beZemop73bE8E85M+3M043yFg7ACV8Q7B7Wd3p9v0YmTDNWB0uB75TeQld33muv=
Este documento es una Representación impresa de un CFDE

FECHA HORA: 28-3-20 NOMBRE: Ricardo Rosa FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 626.40 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 Ota. 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): _____

