

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1601

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z3917

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 43203EF2-F2F3-487A-A4C4-43B26AFE4DBD

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

26/Marzo/2020 10:55:49

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: 4500683193				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAÚL VALDIVIA(504)	25/05/2020	Pedido Z3848	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1,942	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRADO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$36,412.50
72	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$828.00

Importe con Letra: Cuarenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 98/100 M.N.

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

**SUBTOTAL : \$37,240.50**  
**DESCUENTO: \$0.00**  
**I.V.A. 16% (002): \$5,958.48**  
**TOTAL A PAG.: \$43,198.98**



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 600010000004043498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION: [1.143203EF2-F2F3-487A-A4C4-43B26AFE4DBD]2020-03-26T10:56:09Z[ELI081010EK2] [02a8f7e4qLp7ispCbl1zLg9u3qDEl.zpDRMBNqWLR qpwXDi0Qg7ShwQ+KNUG8XcEmyWKY/3ycRD6fmXgoh4Wd+Mg7JYXb0uvULQvISfhwj9C7q8y28T31sWeBSVobkWeAGA2sqbBaAv+S38zr4+Z+gNcwbUr NPyPDDzao0FYDmyn9AJ86bavIBLFLvHQTjR50j-mGlv1IZGk6VzKdXUE2/PNj5bM7mpBNP5cOUc2MI/F+VmbkkgHgBrlorIAR50dxvE5ckWM/IDgr7aJyZdLIMIMz75mpPXYSHD20+PxBWBS4n3OAXppNK6NYBjN1gDIdA==900010000004043498740]  
SELLO DIGITAL EMISOR: s2a8f7e4qLp7ispCbl1zLg9u3qDEl.zpDRMBNqWLR qpwXDi0Qg7ShwQ+KNUG8XcEmyWKY/3ycRD6fmXgoh4Wd+Mg7JYXb0uvULQvISfhwj9C7q8y28T31sWeBSVobkWeAGA2sqbBaAv+S38zr4+Z+gNcwbUrNPyPDDzao0FYDmyn9AJ86bavIBLFLvHQTjR50j-mGlv1IZGk6VzKdXUE2/PNj5bM7mpBNP5cOUc2MI/F+VmbkkgHgBrlorIAR50dxvE5ckWM/IDgr7aJyZdLIMIMz75mpPXYSHD20+PxBWBS4n3OAXppNK6NYBjN1gDIdA==900010000004043498740  
FECHA DE CERTIFICACION: 26/03/2020 10:56:09 a.m.  
SELLO DIGITAL SAT: aKp05477V7VhM4ALmBxykeH67RM9y+ISCc/vKHgW+4SCU2jzhXelGhuKO18b9PnNw8uUvLQgVYKwYISqyMIDy4hyjs4j9Xvlotdsvf+SgISDrf VEPHk+V1hbwSDVPRKAcY1ry4ZZJQY7myn8isFicntzDsrMVB9sZT3/1Yup50IBmEXRdOrMIPhaBUUDLaWzlo3LXQXwvkTay+q0Waf60xcheXACElkIdAS [s]2R10aYh0hPz2k8i1sRINzNwWZz8T2BHzL7yJpocXZULHwaBwii+835XL93AsFOIV9kdjRZK6/Y60MeULQcYNS9fDR0Ug---  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$43,198.98 EN LEÓN, GUANAJUATO A 26 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): \_\_\_\_\_

*Entregar 1 pag y solicitar la entrada. (Villagran)*

*por cliente de entrega Falto una fibra verde*

*Recibi FIBRA VERDE*

OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**RECIBIDO**  
31 MAR 2020  
**ALMACEN VILLAGRAN**

*RANOL CHAVEZ*  
*Óscar Mata*



# Omnibus de Mexico S.A. de C.V.

## Entrada de Almacén

Centro : TO08 ODM Villagran  
 Almacén : Alm. General  
 Proveedor : 0001005019 ECODEL COMERCIAL SA DE CV  
 Nota de Entrega : Z 3917  
 Observaciones : TOTAL  
 Condiciones Pago :  
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000908304  
 Fecha EM : 30.03.2020  
 Pedido : 4500683193

Pos	Material	Pza/Fabricante	Descripción	Cant	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Geo. Artículo	Ubicación
0001	AVI000250	P96.5019	FIBRA SCOTCH	72	PZA	11.50	828.00	Cleaning products	10-I-2
0002	MM008962	90509MARLI	ROLLO DE PAPEL BAÑO	1,942	PZA	18.75	36,412.50	Cleaning products	10-H-1
<b>TOTAL</b>							<b>37,240.50</b>	<b>MXN</b>	

( TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 50 /100 M.N. )

**RECIBIDO**  
 30 MAR 2020  
 OMNIBUS DE MEXICO,  
 S.A. DE C.V.  
 REFACCIONES ALM. VILLAGRAN  
 VILLAGRAN, VERMEX