



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: León de los Aldama Guzmanjuntio, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z4897

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: BA6980C1-DC36-46F3-854A-F18B2C9C54C5

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

03 junio 2020 11:42:47

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 / ALM. PAPELERIA AV CENTRAL No 56 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A MADERO Ciudad de México Almacen Surbió: 26 Almacen México D.F. No. Proveedor	
Orden Compra: 4500684540			
Dias Crédito 60 dias	Representante RAUL VALDIVIA(504)	Su Vencimiento 02/08/2020	Su Pedido Pedido Z4768
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
17	CJ-XBX	700160	14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK UNIVERSAL 6 RL 180 MTS, HOJA SENCILLA	\$253.70		\$4,312.90
20	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARIJI 12 RI. 200 MTS	\$225.00		\$4,500.00
27	PZ-H87	EC	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO DE RIGIDEZ MEDIA	\$18.10		\$488.70
50	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.	\$13.50		\$675.00

Importe con Letra: Once Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 86/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$9,976.60
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,596.26
TOTALA PAG.: \$11,572.86



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [J]BA6980C1-DC36-46F3-854A-F18B2C9C54C50220-06-03T11:42:58Z[PL]081010EK2J06GJFuVAIqD7VV72mYQGf9709Vp+Vaz5d2wphoe
WYfytIq5MstV80KZr2+aw5S2ZbcQJbcaKqQ62K6yBdY8nJphFgthNgAE7TM1xW6BVYnfm6ab0TycCoPRO7OTE4p3adCTDgAFm+IsiaYngsSt-
IglFqgltrw0v0pyyabw_0aLanNcibibSK1+VEFW7hRcQpC2EFP8+ca0MRL36+Y81T510d85v1MmzarW5xXumB0ns1ak0ey01cJW80T72hziJmoQcQfYHY
FYEZ33Z:9AayXNng8VTTnFK61V5j12q4rlhez2e5CqS7D3qCILva1IFC-00001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR:06GjFuVAIqD7VV72mYQGf9709Vp+Vaz5d2wphoeWYfytIq5MstV80KZr2+aw5S2ZbcQJbcaKqQ62K6yBdY8nJphFgthNgAE7TM1xW6BVYnfm
6e6hoTycCoPRO7OTE4p3adCTDgAFm+IsiaYngsStIglFqgltrw0v0pyyabw_0aLanNcibibSK1+VEFW7hRcQpC2EFP8+ca0MRL36+Y81T510d85v1Mmzar
W5XumB0ns1ak0ey01cJW80T72hziJmoQcQfYHY
FECHA DE CERTIFICACION: 03/06/2020 11:42:58 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:W2mY+7WdVW1IheV+16waPPgIV19YChPZaZNomHRbOr8quSdHcmDBR9jmoXqE8gS0G0b6t1uwlod6X8o6PwVJQJCWjoe4q3zev64xW/3PC6MQ9
IByZlnNeyQ83gPTL0CwwqG10AaSM0skze59uOF+0QTf8699950OUWv61Sh1fSom/48p8kvECGY/MNQgHwBXIF+PFZ0LhczV138VGGYnkYUQNAaM
dApPyxms0LuvM8a23k3m0u18w/3k0qMvVog+RLUwpva1/VK0em1aPqWZ2L1JWbN2UR0Lh8A1m0R8f8hU7h2zLk18v1Udy1g-
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$11,572.86 EN LEON, GUANAJUATO A 3 De Junio De 2020

Debo(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, si 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: _____

Concepto(mos) Firma(s) _____





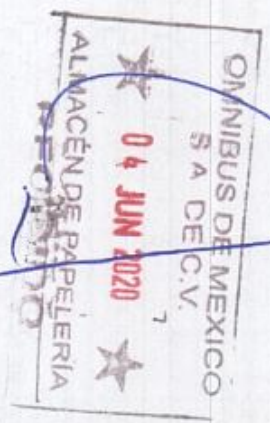
Omnibus de Mexico S.A. de C.V. Entrada de Almacén

Centro : TO02 ODM Vallejo
 Almacén : Alm. Papelería
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z4897
 Observaciones : SP-11348302,8538,8867
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000909135
 Fecha EM : 04.06.2020
 Pedido : 45000684540

Pos.	Material	Pza Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP003265	PAP003265,5019	FRANELA EN ROLLO	50	M	13.50	675.00	Cleaning products	1C-A-3
0002	PAP003136	EC	ESCOBAS DE PLASTICO	24	PZA	18.10	434.40	Cleaning products	1C-A-4
0003	PAP003136	EC	ESCOBAS DE PLASTICO	3	PZA	18.10	54.30	Cleaning products	1C-A-4
0004	PAP002622	PAP002622,5019	TOALLAS EN ROLLO DE 20 CM CON 6 PIEZAS D	17	CA	253.70	4312.90	Cleaning products	TAPANCO
0005	PAP002862	90505 MARLY.	PAPEL BOBINA	20	CA	225.00	4500.00	Cleaning products	TAPANCO
TOTAL							9,976.60	MXN	

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60 /100 M.N.)



RECIBO (Nombre y Firma)