

FOLIO FACTURA: Z4976

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: AC10EB79-1260-485D-B8E7-F97384BD8F00

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

06/junio/2020 10:09:49

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 Días		OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / REFACCIONES TRES ANEGAS No 492 COL. 7 MARAVILLAS GUSTAVO AMADERO Ciudad de México Almacén Surtido: 26 Almacén México D.F.	
Orden Compr.: 4500684603		No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	RAUI. VALDIVIA(504)	05/08/2020	Pedido Z4856
Revisión			

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$16.00		\$160.00

10 0000456 07/04/2020 05:25:00 p. m.

Importe con Letra: Ciento Ochenta y Cinco Pesos 60/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$160.00
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$25.60
TOTAL A PAG.: \$185.60



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [L]IACINER79-1260-485D-B8E7-F97384BD8F002020-06-06T10:09:49Z[0]1010EKZ[Kw]NoLLW6KfTb+r3edg97FY00CORIDoDeBJOI
b5IjKabiE4yqW705qY9YdMHSDDWay0RThGp+uvv8aQwMx01FVRXW8bW8rmbv/1q8e1XNDQ7ZARoaVqQgNpMP2DhauZc3j8oMH83gARHv
ME7H+erVMSBdAAlCFowinTjnnDTimQkWEgmoRkybFy3a9VNewGMdmuPYQyM2DQ2ndP1dDQjhV/yg890Hs0um7TbntUBrVdE1f1kZ97vQ
LNB0f818EAcCJLRL1C7eg8Om88aLQ3WgdsCENYbnlpvL81cWtHNgw---(0000100000404150723)
SELLO DIGITAL: EMB050RUKvdNoLLW6KfTb+r3edg97FY0qGX811Dx0eS1J0tbBdpKulE4yqWJ05q1Y9YdMHSDDWay0RThGp+uvv8aQwMx01FVRXW8bW8rmbv/1q8e1XNDQ
TZRiosVqQn4pMP2DhauZc3j8oMH83gARHvME7H+erVMSBdAAlCFowinTjnnDTimQkWEgmoRkybFy3a9VNewGMdmuPYQyM2DQ2ndP1dDQ
jg8v9g89Hr
FECHA DE CERTIFICACION: 06/06/2020 10:09:49 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:BCXSC0eak6DXa1018e704609KJ6Hlq84CCpKw7y7S0m9p44J42Q78YCYG456ZMzP80NpYNoZa65yCGRXGBmAIMLCl3vhtDx060m026PLuWf
j48MUx0RR1ITPQAwb78naB4Tg1qIDmLCAzMW2h956kA123802FDu8FN6NP18k**S1qj8dCvL8R7TCv6086A+hbVw3yLEJNw+G3Vupf1e1J
WkaYMaTOh0cplH9wF4v5ND7mb0z+V4089GzNUS10760SLAcvQ9NscIN1BLGZNL5emaf1p15K11BLcc29f1Bw81h7hLd79p==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

ECHA AHORA NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

AGARE No. 171 BUENO POR \$ \$185.60 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Junio De 2020
lebe(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
ol. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
por 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,
l no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en numero, 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: _____
cepto(mos) Firma(s) _____

