

Cliente		Entregar	
(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RFC: OME561118AAA 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 Surtido: 26 Almacen México D.F. No. Proveedor	
Orden Compra: 4500684585			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 dias	RAUL VALDIVIA(504)	05/08/2020	Pedido Z4826
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	CJ-H87	DR1	12161900 - DETERGENTE ROMA, CAJA (10 BOLSAS DE 1 KG)	\$295.00		\$2,065.00

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 40/100 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 : \$2,065.00
 DESCUENTO: \$0.00
 L.V.A. 16% (002): \$330.40
 TOTALA PAG.: \$2,395.40



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:1117068084B-78EC-4A0F-89FD-9C94F07A950D2020-06-06T12:53:17ZFL1081018EK2jwTE1VXcRqIdI-mOVAHnAtwIdvqSUAl4LTMtUpJX
 mSocce+2baPxCbFL+cXK0IjGIFmKcLqy6uInBwMVk0dErt6t0y6wB9LzlaMn0jYermZLj6XtobM8U4d4DvY8H7MBXJuncPrNvYySLyQ2s4J
 B4y1leaF89y7C9scCXImwOeF8gPambhgEZMlv9L4NGN8iS8w/RoZ+V+L2IETPocMSkoQpbaemp/qz2QHq89DdKUAy0S7h8qllog0porytS1H8R8M
 r/s6caoNpals/POLDE5p3F8DaeOpatMf0pQg8Tt+2vYcCKGM+OK5jw==0000100000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR.a/TE1VXcRqIdI-mOVAHnAtwIdvqSUAl4LTMtUpJXmSocce+2baPxCbFL+cXK0IjGIFmKcLqy6uInBwMVk0dErt6t0y6wB9LzlaMn0jYermZLj6X
 htsM8U4d4DvY8H7MBXJuncPrNvYySLyQ2s4J
 qz2QHq89DdKUAy0S7h8qllog0porytS1H8R8M
 FECHA DE CERTIFICACION: 06/06/2020 12:53:17 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:NDqCS77Xn8R0u8u9N8PzTM20Y0y0748ZLgJp7mbwWUMdR27DdDcCLE+ab4ZzoVHkelyl wPMWnQy7S8osSbWw48Mtu7EImVYF0F8mk+
 tglNgCebaaCB+soKbJd8lqgWPaKVLH7YFgE6qzXs4yLR+Jg8aG8w8tOCmqXn9886oc3dNFFB:5FVlsK2W3WZSMK4z3C2 89-85k2DZdmYAmZ
 06Q3w9MNPoDAMZMkKsonVJDQkzyllqgM:WfZzz7m0N8qWMCdE+pCBP6VwSOHGJ1IK8xZpXaBLwMDVkoz/6ltnM5S:Se
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 11:30 09/06/20 NOMBRE: *Fabian G.* FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,395.40 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Junio 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 : 5000909240
 Fecha EM : 09.06.2020
 Pedido : 4500684585

Centro : TO02 ODM Vallejo
 Almacén : Alm. Papeleria
 Proveedor : 0001005019 ECODELL COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z4991
 Observaciones : SP-11348341-11348464
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Pos.	Material	Pza.Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP006262	PAP006262	JABON EN POLVO CAJA DE 9.600 KGS	2	PZA	295.00	590.00	Cleaning products	1C-B-1
0002	PAP006262	PAP006262	JABON EN POLVO CAJA DE 9.600 KGS	5	PZA	295.00	1,475.00	Cleaning products	1C-B-1
TOTAL							2,065.00	MXN	

(DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.)

