

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 / ALM. PAPELERIA AV CENTRAL No 56 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A MADERO Ciudad de México Almacen Surtido: 26 Almacen México D.F.	
Orden Compra: 4500684623		No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	05/08/2020	Pedido Z4869
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
13	CJ-H87	DR1	12161900 - DETERGENTE ROMA, CAJA (10 BOLSAS DE 1 KG)	\$295.00		\$3,835.00
24	PZ-H87	EC	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO DE RIGIDEZ MEDIA	\$18.10		\$434.40
50	MTS-I.M	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS.	\$13.50		\$675.00
46	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$16.00		\$736.00
46	0000456	07/04/2020 05:25:00 p. m.				
60	PZ-H87	TCE	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 600 GRS, BASTON DE MADERA	\$38.00		\$2,280.00

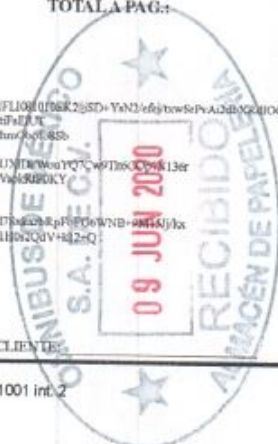
Importe con Letra: Nueve Mil Doseientos Treinta y Cuatro Pesos 06/100 M.N.

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 : \$7,960.40
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,273.66
TOTAL PAG.: \$9,234.06



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPUESTO DE CERTIFICACION: J1.157AB0A84-BC2D-4C40-8A79-6F21B85556B42020-06-06T12:56:27Z/FL108108K20SD+YANZ:efjbtwsePvA2hBNG4IOGx4Psl74R2
3j8sUQB4L5KCIENKak8d8wQv4yA14Xc8x8Noqd-yh88pU0jD6WouYQ7Cw9T80CUp7X138ApB0479m1A3dKkLizh3ymwHxwPffF8JUL
2IQ2jgpcCQj6W9NyeEIJ2XA1qhm31x06wddhM5mW8dD1LX7QLn+99gmZ6CW9FL61rV0ok8IP9K,YlaqfIDat129hED0k+ZKf8mWllhHtm00p085b
Y+84ZANN80TL74qJTD8BMLXnRmumz4urpRcJgHZJgJmSpXm7000-(0001000000404150723)
SELLO DIGITAL EMISOR:SD+YANZ:efjbtwsePvA2hBNG4IOGx4Psl74R2/FL108108K20SD+YANZ:efjbtwsePvA2hBNG4IOGx4Psl74R2
ApB0479m1A3dKkLizh3ymwHxwPffF8JUL2IQ2jgpcCQj6W9NyeEIJ2XA1qhm31x06wddhM5mW8dD1LX7QLn+99gmZ6CW9FL61rV0ok8IP9K
logRDXal125dL
FECHA DE CERTIFICACION: 06/06/2020 12:56:27 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:Ag2+uQPj8dMV56en7vGMWpan4HafGN0gJT21vFxbW5ngbRfi6Dw5e8nJ8w51JWjV7Kz21NO+Nc0aRH7H42RgPFD6WNB+0M14Jkx
QadwW18mAgFF0e777pQQU+pp8D5gLNNAkoXJL4Za1WJl+05+EV7TYwccbm8Lact8Mnf+9HoNwbCV+48BK12Pc3070CV7PmXG18N2Q3V+82zQ
a3vY0094eTVL8M4033A92a3L1RU75w177dweoCA24Fy0Sj10Xo1665GRWamUNWoeEQdm7NBd4gKO72mUa779qfBK
Este documento es una Representación impresa de un CFDI



FECHA HORA: 09/06/20 NOMBRE: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE: *[Signature]*

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$9,234.06 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Junio De 2020
Yo (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,
I 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: _____
Fecha (mes) Firma(s): _____

Centro : TO02 ODM Vallejo
 Almacén : Alm. Papelería
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Nota de Entrega : Z4995
 Observaciones : SP-11347387
 Condiciones Pago :
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000909238
 Fecha EM : 09.06.2020
 Pedido : 4500684623

Pos.	Material	Pza.Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	PAP003065	PAP003065 5020	MECHUDO DE BOLA 400 grs	60	PZA	38.00	2.280.00	Cleaning products	1E-H-2
0002	PAP003136	EC	ESCOBAS DE PLASTICO	24	PZA	18.10	434.40	Cleaning products	1C-A-4
0003	PAP003201	GR	GUANTES	46	JGO	16.00	736.00	Cleaning products	1C-A-4
0004	PAP003265	PAP003265 5019	FRANELA EN ROLLO	50	M	13.50	675.00	Cleaning products	1C-A-3
0005	PAP006262	PAP006262	JABON EN POLVO CAJA DE 9.600 KGS	13	PZA	295.00	3.835.00	Cleaning products	1C-B-1
TOTAL							7,960.40	MXN	

(SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 40 /100 M.N.)



.....
RECIBE (Nombre y Firma)