

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 / REFACCIONES TRES ANEGAS No 492 COL. 7 MARAVILLAS GUSTAVO AMADERO Ciudad de México CP. 7707 Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.

Orden Compra: 4500684909				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	23/08/2020	Pedido Z5228	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	CJ-XBX	700160	14111703 - TOALLA EN ROLLO TORK UNIVERSAL 6 RL 180 MTS, HOJA SENCILLA	\$253.70		\$1,775.90
12	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$225.00		\$2,700.00

Importe con Letras: Cinco Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 04/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Clases en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$4,475.90
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$716.14
TOTAL PAG.:	\$5,192.04



CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000100000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1]FF4B42E1-5AF0-46CF-A695-D5E5FC704F6F2020-06-24T16:36:40Z[1]00100000404150723
 RaRa=VbLNSeaaMncMhC+qMqRSLa4abUqpaUYRo0WaeMa+uODMvV10XCC3zAd9SE2M1KWCa4HBCeHplLaM02flLzLSfgUqm6W+yw2v7P68
 YH+091e7v3Y/PMEK0VbGMELZ0EFVRO7ambNvgj0yCJlqevNhzphtkE8uR8HE8R+R1d6hdG0enRDxWtM66GRHYGp0z0a4pD0aA0yQ507MK
 NDjv8UHS+E0elyPaDvY8H1e4yB4Qcdey+0PLlE1gEeTjLgXaUpzmq=0000100000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR: bM0gdehondkK7IKL6N5Mmq78e+juqLJX01EV+2vVraRn+VbLNSeaaMncMhC+qMqRSLa4abUqpaUYRo0WaeMa+uODMvV10XCC3zAd9SE2M1K
 WCa4HBCeHplLaM02flLzLSfgUqm6W+yw2v7P68YD+091e7v3Y/PMEK0VbGMELZ0EFVRO7ambNvgj0yCJlqevNhzphtkE8uR8HE8R+R1d6f
 ndJ8uR8HE8R
 FECHA DE CERTIFICACION: 24/06/2020 04:36:40 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: bM0gdehondkK7IKL6N5Mmq78e+juqLJX01EV+2vVraRn+VbLNSeaaMncMhC+qMqRSLa4abUqpaUYRo0WaeMa+uODMvV10XCC3zAd9SE2M1K
 ZA09d0gZT0ad0G0N8k80u0y7eDRz0CZ0gYwK0aLaa5WDX0E0dN99785e0d3901LSLhY09yn80v0R1Uc50gDp30b0d1dDv0L30h0EJ
 LfBiqVv0eX0A0C0r9+PpLqW77qj+HRJad0PVL0d0Mf04Yx0S0N0d0g0X0E0Q0B0E0h0K0X0Y0W0P0m0J0M040c0Z0U0B00w=
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 5,192.04 EN LEON, GUANAJUATO A 24 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 Ota. 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) _____

