

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 A MADERO Ciudad de México CP. 7707 Almacen Surtió: 26 Almacen México D.F.		
Orden Compra: 4500684905				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 dias	RAUL VALDIVIA(504)	23/08/2020	Pedido Z5225	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	EMI	47131600 - ESCOBA DE MUJO DE 6 HILOS	\$50.00		\$100.00
6	PZ-H87	TCE	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 600 GRS, BASTON DE MADERA	\$38.00		\$228.00

Importe con Letra: Trescientos Ochenta Pesos 48:100 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 : \$328.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$52.48
TOTAL A PAG.: \$380.48



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1]1982CF03A-7F8F-403D-91E9-8D52BB3343782020-06-24T16:37:13ZFLI091010EK2BKb2bbPFTCLSWNePYXIOCLa8HbRZd7V6wGwF
/CaalsXy+HgyyP20hLN5eJdPD3EQ0DUPCoo6GatRVfJk/BKyVdyLaEDJ2N8dH6CmlshTTAG0qQJhA5Tnd9bNdr+PdSbqR3mnmr+ArTmJc5
fiv599MwQNCHEFDXoXElwAsRAQjN0WwQ+m3hF4e8QNSMTH6FTU/LaR099wP89pTMJKuDW/MVN7dRpSFEV3q3Pm+G5I2F48DpgF4e9pGaM0Wwzsp
B0jUSJhAa+UcQp0LlYDpEL3T6ArMaVRadIA+okZ89WxcoDlntbAIVMgA+0000100000403498740]
SELLO DIGITAL EMISOR: [k3b2bbPFTCLSWNePYXIOCLa8HbRZd7V6wGwF/CaalsXy+HgyyP20hLN5eJdPD3EQ0DUPCoo6GatRVfJk/BKyVdyLaEDJ2N8dH6CmlshTTAD
rOqjQeW5Tnd9bNdr+PdSbqR3mnmr+Ar7MjEa5fIn599Mw4QNCHEFDXoXElwAsRAQjN0WwQ+m3hF4e8QNSMTH6FTU/LaR099wP89pTMJKuDW/MVN7dR
p3FEV3q3Pm+G
FECHA DE CERTIFICACION: 24/06/2020 04:37:13 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: [1]1982CF03A-7F8F-403D-91E9-8D52BB3343782020-06-24T16:37:13ZFLI091010EK2BKb2bbPFTCLSWNePYXIOCLa8HbRZd7V6wGwF
/CaalsXy+HgyyP20hLN5eJdPD3EQ0DUPCoo6GatRVfJk/BKyVdyLaEDJ2N8dH6CmlshTTAG0qQJhA5Tnd9bNdr+PdSbqR3mnmr+ArTmJc5
fiv599MwQNCHEFDXoXElwAsRAQjN0WwQ+m3hF4e8QNSMTH6FTU/LaR099wP89pTMJKuDW/MVN7dRpSFEV3q3Pm+G5I2F48DpgF4e9pGaM0Wwzsp
B0jUSJhAa+UcQp0LlYDpEL3T6ArMaVRadIA+okZ89WxcoDlntbAIVMgA+0000100000403498740]
2wYygo+j-VmPL8kZLrL8BDK1w89p01191dW5G2zARKocTZKULLFK7BWG1C+1Ae8Rlg7A5Xp9y7pIqsc01AWb60ympp+
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 380.48 EN LEON, GUANAJUATO A 24 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,
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) _____

