

Cliente	Entregar
(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 1301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RFC: OME561118AA8 60 Días	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / ALM. PAPELERIA AV CENTRAL No 36 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A MADERO Ciudad de México CP. 7700 Almacen Surtido: 26 Almacen México D.F.

Días Crédito		Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días		RAUL VALDIVIA(504)	16/09/2020	Pedido Z5724	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$16.00		\$320.00
20	0000456		07/04/2020 05:25:00 p. m.			
10	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$13.00		\$130.00
30	PZ-H87	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$7.00		\$210.00

importe con Letra: Seiscientos Seenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$660.00
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	L.V.A. 16% (002):	\$105.60
Clave de CFDE: 003 Gastos en General	TOTAL PAG.:	\$765.60
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000100000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:116C919D79-5470-4147-ACAE-7509C73470C62020-07-18T10:09:16Z[F198101BEK2]peRtB9RM0D+V9FTTsqTTVgQmSETGRNFPZy9gcQK
 0s9tKQDeVA0ahdyNeQEd7e6r6S8k9kNRw0LVDE85q0ruZVNTWkjmkaewc2JKVXVWJL0bawW06X-PQyQbF4PbnXpp98B4C3eHcQ3Uv9w2N
 Hatf9wKAnd9WmCoc08iN0w0y0y1d9NfEEd8eADMbZMc8Jua2790SlacQ0dM4EJL1+YmzEbnL0LaQPUN0E025q063v0QpML0R0WnZQ6N7yaf2
 peCBoNkppN1IK9D0a0u5ppl6E2Z10AF2NcVcQ70XZ9QpL0eABAAf0ew---p000100000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR:0RUB96M0D+V9FTTsqTTVgQmSETGRNFPZy9gcQK6vdkQ9cVA0ahdyNeQEd7e6r6S8k9kNRw0LVDE85q0ruZVNTWkjmkaewc2JKVXVWJL0bawW06X-PQyQbF4PbnXpp98B4C3eHcQ3Uv9w2N
 LuLAQPNV2b25m
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/07/2020 10:09:16 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:000100000404150723 PRULDLTCCPaPeyeoApyYRwWp0ZLLWth9pWYf1wLqCJAWICf+4RPa+AKSci+gNow6kR5XpG0R9y20C0u0g
 pZlSRH33RU0j0E0yMoNA0Cw0f+yyw0W08Vem0b5w1vD3y0y0yYFvQNW0BBN4J8VIDCAK7vc0vH03k0v3A-d5+ve0ppTe0T2N+mf+kdZl0m0P0Z
 PPT0m030xW0j0pW0d0W0eVem0T0D0g0N0F170w0L0W0L0M0V0H+zu7X0e1DAZPVA0VNR0MvYz0m0g0xM0u0A0p0gA0v09Q---
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

ECHA HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

AGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$765.60 EN LEON, GUANAJUATO A 18 De Julio De 2020
 lebo(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: _____
 alior recibido a mí(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 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(mos) Firma(s)

