

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 Días		OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / ALM. PAPELERIA AV CENTRAL No 56 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A MADERO Ciudad de México CP. 7700 Almacén Surtió: 26 Almacén México D.F.	
Orden Compra: 4500685851			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	11/10/2020	Pedido Z6254
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	AWIE	12161800 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML / 323 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$43.00		\$172.00

Importe con I.cira: Ciento Noventa y Nueve Pesos \$2100.00 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: 003 Gastos en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$172.00
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$27.52
TOTAL A PAG.:	\$199.52



CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000100000020041780
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: jL13BD33ED7926B-4E25-A803-605135085885020 08 12T16:35:01ZFLDS1010EK2P6sShb9g2g9TYWc-FyI8x7uTdQCTCvZiGfE+EvP
 okPeNtVN1eW9W5VkjB70VhIGXPeZG2o2Bae0mpefjM5N0N0wog60nd9yIaT1WwB2Ibedlp1Wc2U79Nto4th92X2C0aGfOv13eOymKALUK3y8
 RL15bna8673+XCY99b81Hag9TYy9CmYopBMJDEBSCZAL8m8F1H1J0og5q21U220bMQKXYKLuPdpv9vqgA1R0T99wCw7No46oo+hmY1Ytp8
 dasFXaPc0eV5SEQJRSW5e+U16TQNH6DGAQ3TMW2pNePbE1m2LnDPC089C-000010000005041780j
 SELLO DIGITAL EMBOSCAR: P6sG1ab8Zg9TYWc-FyI8x7uTdQCTCvZiGfE+EvPokPeNtVN1eW9W5VkjB70VhIGXPeZG2o2Bae0mpefjM5N0N0wog60nd9yIaT1WwB2Ibedlp1Wc2U79Nto4th92X2C0aGfOv13eOymKALUK3y8RL15bna8673+XCY99b81Hag9TYy9CmYopBMJDEBSCZAL8m8F1H1J0og5q21U220bMQKXY
 YKLuPdpv9vqgA1R0T99wCw7No46oo+hmY1Ytp8
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/08/2020 04:35:01 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: K1Kqgn8aNmZLpb1Y78KAm9Y1HBM2JPN0D555y0RRQyLqY9wP6h4A7g9yM02D7oyhIj8qLcNwCK6e6LWm6RmyG2Zz0GMDC80N80T6w4I
 Doo3LegQMw2WKR8L76Gua4I R0JmVqL4u8hMNP88eCO0hnyk1z1qpcCHdM60wWb2eardC7TEIacryVW1EVA12248013717Z0N34y888P7w4Ls
 mJ0om86R3c7r81SML7KwJVEFFgJmVGNKA8wZan38Q2yEUFLev1YF80uch8r1MhH+6Kv8thAqerTAQ8UTXj1y0e3QkY7u3g==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 12-08-20 NOMBRE: Agostin Lomero a FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 199.52 EN LEON, GUANAJUATO A 12 De Agosto 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): _____