

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
R.F.C. : ECO061122F78  
AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
LOS ARCOS 37490  
Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490  
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: Z3401  
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
FOLIO FISCAL: 460B96A5-6F55-4846-9593-84371C0ABE73  
Tipo Comprobante: I Ingreso  
FECHA EMISION:

11/marzo/2020 10:39:39

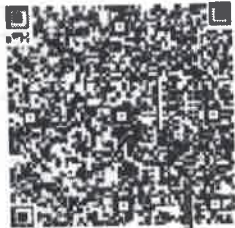
Cliente		Entregar	
(Z1282) OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV REPUBLICA DE PERU 301 Col. Santa Elena Del. Aguascalientes 20230 Aguascalientes Aguascalientes México RFC: OME561118AA8 60 Dias		OMNIBUS DE MEXICO (AGUASCALIENTES) REPUBLICA DEL PERU301 COL. Santa Elena Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Almacen Surtió: 2 Almacen AGUASCALIENTES  No. Proveedor	
Orden Compra: 4500681771			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	RAUL VALDIVIA(504)	10/05/2020	Pedido Z3274
			Revisión

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
756	PZ-H87	90509P	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI HOJA DOBLE GOFRAO ROLLO DE 200 MTS	\$18.75		\$14,175.00

Importe con Letra: Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 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 :** \$14,175.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$2,268.00  
**TOTAL A PAG.:** \$16,443.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|j|1460B96A5-6F55-4846-9593-84371C0ABE73|2020-03-11T10:39:52Z|FLI081010EK2|/tzeVem5Quw8vW9XpoF+/PxeveqWKGSXb2YB2V  
HxD5qHSeBaNTpiQlin+vLWhAXX9TNAZZXpvzpnVUyuvCMPCrDISqZ7Vqn8QVdmCGSjZ+FbiQDwFYuqm8OVXhulMAJTBLSASeqqD+D6d781YsarsZTTJhuM  
vv8OKI15866eJS9JONKGTJUKiyL.MTXv32udK59xq7uSHZxaE702W2o9xcAT1NDNF93j0HBAZwejETC3GP+5/4Pew0uyvz5FszPRDGCwMAErFjDUPvDpy  
h4Cw6hBqZmqSJ3TxbNLmqC2DbV2mrEM18Xi5e2YUEU8z5IG9L7Xhwvhs8v==|00001000000403498740|  
SELLO DIGITAL EMISOR:/tzeVem5Quw8vW9XpoF+/PxeveqWKGSXb2YB2VHxD5qHSeBaNTpiQlin+vLWhAXX9TNAZZXpvzpnVUyuvCMPCrDISqZ7Vqn8QVdmCGSjZ+FbiQDwFY  
uqm8OVXhulMAJTBLSASeqqD+D6d781YsarsZTTJhuMvv8OKI15866eJS9JONKGTJUKiyLMTXv32udK59xq7uSHZxaE702W2o9xcAT1NDNF93j0HBAZwe  
jETC3GP+5/4Pew0  
FECHA DE CERTIFICACION: 11/03/2020 10:39:52 a. m.  
SELLO DIGITAL SAT:P4+jWagZlzgqwJlvRBLqQhS5Qc9zRZ4OJE9t0YaTWpaYadJrYE3gvnExlKKXdw52B1EgD1OZnN7So6/ohLynlBQwTg7JwgYDookdVqyYpoS8Z0zg  
JhuXZSshyG183Qhouwjr0CudTtCryjLlnrwa86+i0eB16hiOLZzPLIBD2c/BNAsdi9vH38gcyd6r94CDDLURannBjDHI/mgurL73+yBjq0kgWx76RQ4  
90cGjZJaaKkl1gBZY8v1Wegeta1wZolwVW/HD9fnFYpInglAiemmqoWr9kEhgEHR4BV7Y8dy+BOCTdF4px8ticaDOBeBNgldwHg==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,443.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 11 De Marzo 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) Firmas: \_\_\_\_\_

*Margel*



Centro : TO04 ODM Aguascalientes  
 Almacén : Alm. General  
 Proveedor : 0001005019 ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
 Nota de Entrega : 3274  
 Observaciones : total  
 Condiciones Pago :  
 Clase Movimiento :

Documento de Material : 5000905734  
 Fecha EM : 13.03.2020  
 Pedido : 4500681771

Pos.	Material	Pza. Fabricante	Descripción	Cant.	UM	Precio Unitario	Valor Neto (Importe)	Gpo. Artículo	Ubicación
0001	MM000862	90509MARLI	ROLLO DE PAPEL BAÑO	756	PZA	18.75	14,175.00	Cleaning products	T-C-5

**TOTAL 14,175.00 MXN**

( CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N. )



\_\_\_\_\_  
 RECIBE (Nombre y Firma)



# Omnibus de Mexico S.A. de C.V. Orden de Compra

Calidad ISO 9001:2015

**Dirección Proveedor**  
ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
AV DE RESTAURADORES OTE 1001  
Col. LOS ARCCOS  
C.P. 37490  
GUANAJUATO, GTO  
477-711-11-51  
Contacto:  
E-mail: r\_ramirez@productos-zeus.com

**Entregar en almacén: Alm. General**  
OMNIBUS DE MEXICO  
S. A. de C.V.  
Col. Las Americas  
Republica del Peru Num. 301  
20230  
Aguascalientes AGS

**Facturar a:**  
Omnibus de Mexico S.A. de C.V.  
Calle Republica de Peru  
Col. Las Americas  
20230 Aguascalientes AGS

**Observaciones:**

**INFORMACIÓN**  
Folio de Orden de Compra: 4500681771  
Fecha del Pedido: 10.03.2020  
No. Proveedor: 1005019  
Moneda: MXN  
Comprador: Juana Maria H.  
014492052084  
Fecha de Entrega: 18.03.2020  
Incoterms: FOB ALMACEN  
Centro: ODM Aguascalientes  
Tipo de Pedido:  
Validez hasta:  
Descuento:  
No. De posiciones: 1  
Condiciones de Pago: 30 Dias sin DPP

Pos.	Artículo(Cve: Interna-Proveedor-Fabricante) Marca / Garantía (días)	Sol Ped	Almacén Solicitante	Cantidad	UM	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Valor Neto (Importe)
------	--	---------	---------------------	----------	----	-----------------	--------------	-----------	----------------------

0010	MM008962-MCA VALUE-90509MARLI-ROLLO DE PAPEL BACO-MARLI / 180	11343929	Alm. General	756	PZA	18.7500	14,175.00		14,175.00
------	---	----------	--------------	-----	-----	---------	-----------	--	-----------

SUBTOTAL 14,175.00  
IVA 2,268.00  
TOTAL 16,443.00  
Moneda: MXN

( DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N. )

FORMULT

REVIST

AUTORIZT

Juana Maria H.

ISMAEL REYNA GAMA

ARTURO ALCANTARA ROJAS