ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO861122F78
AV. RESTAURADORES GTE. 1601
Los Arcos 37490
Emitido en: Aguascalientes, MÉXICO CP20385
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS8538
CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
FOLIO FISCAL: 08504FCA-6A75-4664-834F-7A403B9CB107
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 11/diciembre/2020 13:11:10

Cliente	Entregar
(WBJX840) INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MARGIL DE JESUS 1501 Col. Las Arboledas Del Aguascalientes 20020 Aguascalientes México RFC: ISS880101GP1 9946720	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT AGS8502 CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO AV. GOMEZ MORIN S/N COL. La Estación Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes CP. 20259 Almacen Sustit. 2 Almacen AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

Orden Compra: 446 | AGS8502

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Dias	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)	10/01/2021	3ido Refacturacion AGS1	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	CJ-XBX	90510	14111704 - IBG JUMBO SR MARLI 6 RL 400MTS	$270.00		$4,050.00
31	CJ-XBX	BP509	14111704 - IBG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	$260.63		$8,079.53

Importe con Letra: Catorce Mil Setenta Pesos 25/100 M.N.

SUBTOTAL :	**$12,129.53**
DESCUENTO:	**$0.00**
I.V.A. 16% (002):	**$1,940.72**
TOTAL A PAG.:	**$14,070.25**

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: 0000
Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000503847846

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION (1.1) 08504FCA-6A75-4664-834F-7A403B9CB107|2020-12-11T13:11:10|SIN FIRMA|

SELLO DIGITAL EMISOR [illegible]

FECHA DE CERTIFICACION 11/12/2020 13:11:10 p. m.

SELLO DIGITAL SAT [illegible]

[illegible]

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE _____ FIRMA _____ SELLO CLIENTE _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $14,070.25 EN LEON, GUANAJUATO A 11 De Diciembre 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 condicion, 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, pagaderos en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

NO REQUIERE CONTRA RECIBO

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C. V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Estado en Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO CP20196
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS6439
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: B5861342-F985-4276-9CBF-04AE45FA9BE5
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 12/Marzo/2020 12:09:28

Cliente	Entregar
(WBJX840) INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MARGIL DE JESUS 1501 Col. Las Arboledas Del. Aguascalientes 20020 Aguascalientes México RFC. ISS880101GF1 9946720	CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO AV. GOMEZ MORIN S/N COL. La Estación Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Almacen Surtió: 2 Almacen AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES No. Proveedor

Orden Compra: REQ 000446

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)	11/04/2020	Pedido AGS7127	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
30	CJ-XBX	90510	14111704 - HIG JUMBO SR MARLI 6 RL 400MTS	$270.00		$8,100.00
80	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	$260.63		$20,850.40

Importe con Letra: Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 46/100 M.N.

SUBTOTAL :	$28,950.40
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$4,632.06
TOTAL A PAG.:	$33,582.46

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT: 1.0|B5861342-F985-4276-9CBF-04AE45FA9BE5|2020-03-12T12:09:40|QPUVsKOcUWnOwyWbwx1k9/9
SELLO DIGITAL EMISOR: TLBe9VMBZAyRkAUHFUUwGoKWSOwvjWbwx7SN5xbvFL2aU5L+APQ5QKZ5xUfyxbxFQXuQABMwO5NsWQAvqbH4ZSOvvQSQ==|WYQvUARwRwW5wt
SELLO DIGITAL SAT: dgcN1n357wWgpqaLJPLuuwwRAyVaTdbqpUwAJWTZEaBWBYUgpvWvwVWvwRWu23eMZwwtwwtaWwwGwGBwAdwuZVWeWVWMdGjd+jwFAqvbPkwFYu
SELLO DIGITAL SAT: dgcN1n357wWgpqaLJPLuuwwRAyVaTdbqpUwAJWTZEaBWBYUgpvWvwVWvwRWu23eMZwwtwwtaWwwGwGBwAdwuZVWeWVWMdGjd+jwFAqvbPkwFYu
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ 33,582.46 EN LEON, GUANAJUATO A 12 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 condicion, de que,
si no pagare 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 la principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

NO REQUIERE CONTRA RECIBO

CHMH CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO
RECIBI DE CONFORMIDAD
ALMACÉN GENERAL
12 MAR. 2020
Nombre:
Firma: