

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

FOLIO FACTURA: GDL14212  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000040150723  
 FOLIO FISCAL: 3455390E-47D2-42CD-B7D1-80947B665656  
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:25:35

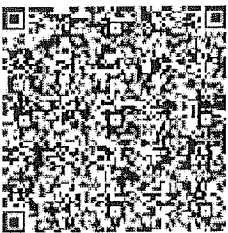


Cliente		Entregar		
(25643) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE. Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacán 80105 Culiacán Rosales Sinaloa México RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT. 560477		LEON BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro Le&#65533;n Le&#65533;n de los Aldama Guanajuato Almacén Surtió: 1 Almacén General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO		
Orden Compra: 420098392221434				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	25/02/2019	Pedido GDL15087	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
596	PZ	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR GRIS.	\$67.20		\$40,051.20

596 8016149

Importe con Letra: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 39/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$40,051.20</b>
Forma de Pago: 99 Por Definir	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$6,408.19</b>
Uso de CFDI: P01 Por definir	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$46,459.39</b>
Cuenta de Pago: 7171		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:jl.1j3455390E-47D2-42CD-B7D1-80947B665656/2018-12-27T09:25:56Z/FLI081010EK2jH0G3GZ58MivK1h5WK13o4qARTCpFC+0nQe2yMtBaseO  
 PON+W0b9BdK7i08Rnu7Ym243fszaQLB+Jr/Igl,8jld+ur1Bx7S8sL/1LgFbH+hWDDbjvudixj3ymkWAIV7i/2Coyln1PIPWFF4pVKQnSOaRM2H83zjSCWw  
 OvslyUVZ3d4vnm1Ujpkx+stuw6QZvhwEQK59P8SKnlH4dw+ZM/hjSNJKxBSlyj+Zze16CfbVtEHYeiqbTXX2v40ocKdhrb1i3tBCESy16sL.RQj0m3ciH  
 TALA3YV7dpPa/KL+4nzlIBsimAK/0w1254GscQ4FTLvbDzszTZ17eA-00001000000403498740j  
 SELLO DIGITAL EMISOR:H0G3GZ58MivK1h5WK13o4qARTCpFC+0nQe2yMtBaseOPOX+W0b9BdK7i08Rnu7Ym243fszaQLB+Jr/Igl,8jld+ur1Bx7S8sL/1LgFbH+hWDDbjvudixj3ymk  
 kWAIV7i/2Coyln1PIPWFF4pVKQnSOaRM2H83zjSCWwOStyUVZ3d4vnm1Ujpkx+stuw6QZvhwEQK59P8SKnlH4dw+ZM/hjSNJKxBSlyj+Zze16CfbVtEH  
 YciqbTXX2v40oc  
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:25:56 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:ZT7y9L9IRpZ5qrRvesXsW/KfX8r0QIcLe1bKqVMhM51FIC9R500KL7W1u7eN4u1pQdvhLQFELmSelF7Xwgasnzq5/TewIMe6VDWgJxNn407l+m4qwsYTX  
 YISLnXVKF0/A6szDl0HzKBWrx3yT0CPFFst.kU1r+1rXW/QhpNjRqV3OSXICz9R0goh+vx15v120kqpN95sq/CZT5kJg1mWP6KLTvEDUCI0a+CT+/hG5gelIBI+rt0KafgonLcutldDegk2u8366dq+ta09afo/E6BsWSPMdVglIAS1CGNfALY31uyK4Z8C6Z8S4mfT+K09UN4HFawodDA=  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$46,459.39 EN LEON, GUANAJUATO A 27 DE Diciembre De 2018  
 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.

<b>DEUDOR</b>	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) \_\_\_\_\_

Se entregan facturas al corporativo para validación,  
 cuando confirman entrada cxc carga al portal . Pagina  
 :<http://proveedores.coppel.com/>  
<http://obras.coppel.com/portal/>  
[http://proveedores.coppel.com/Portal\\_Proveedores/firmlo](http://proveedores.coppel.com/Portal_Proveedores/firmlo)

*Alexandra Cortés*  
 92089272

# Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 15:22 Folio Acuse: 296211  
Factura: PENDIENTE  
Región: (30002) LEON Pedido: 2009839  
Origen: Entrada de Proveedor (420098392221434)  
Generó: MARIA ALEJANDRA CORTES MEZA  
(97089273)(AUXILIAR DE EXHIBICION)  
Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
Tipo Pedido: PEDIDOS STOCK

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida
2015	CESTO MED. GRIS COPPEL,CANADA Y OFI	596	596

Nombre y Firma del Proveedor

Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición

*Maria Alejandra Cortes Meza*  
97089273  
28/12/18