

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: GDL14214
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 6D551732-3D35-4F93-AA69-655100193D3A
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:28:26



| 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 León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Orden Compra: 1202034324512 | | | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 60 Días | LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828) | 25/02/2019 | Pedido GDL15081 | |

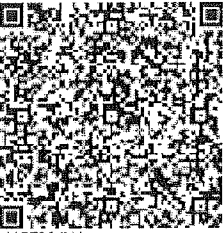
| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 5 | PZ | 2956 | 47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTRS COLOR GRIS. | \$67.20 | | \$336.00 |

5 8016149

Importe con Letra: Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.

SUBTOTAL : \$336.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$53.76
TOTAL A PAG.: \$389.76

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: P01 Por definir
 Cuenta de Pago: 7171



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|j|1j6D551732-3D35-4F93-AA69-655100193D3A|2018-12-27T09:28:26Z|FL1081010EK2||YsajxrNPcCA2kzAMqjQzAdc6WsvLJskLY9sVWbM
 E890NUna/TTZVOBW2bzAGr/bBVe4Vfu4rIner1pwEiNuR+cgYxHBFJdbfeAqXd//dk8BEhmGumYmwEMh1M95qJQbKYfygZdlBka2paWJRRwklncxaNw
 t649YyIV+HxgIEC15gYv51SEgfpLjJIDMNF6IHAR76gkV9Wv38FPIN1hx6YbGL/EMAnnZCNGWwpS0UgJDLp9rIdkFyqJrvcYIUL458/3SGYKRJGNIC6
 jWgvQXRUjM70vVtIOvrGIBk9sOI2kMIOL/vobTZ2VpNkTgPjsZrInr47A==00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:YsajxrNPcCA2kzAMqjQzAdc6WsvLJskLY9sVWbME890NUna/TTZVOBW2bzAGr/bBVe4Vfu4rIner1pwEiNuR+cgYxHBFJdbfeAqXd//dk8BEhmGumYm
 wFmH1M95qJQbKYfygZdlBka2paWJRRwklncxaNwWt649YyIV+HxgIEC15gYv51SEgfpLjJIDMNF6IHAR76gkV9Wv38FPIN1hx6YbGL/EMAnnZCNGWwp
 S0UgJDLp9rIdkF
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:28:26 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:A3FVB+aTSyvl+CDBXinMP8IAdbW4Uvr5Dn6PduoX8zZ+9HhAkCF6st4ZSuaRY45y5mN0KV51rl28sKktGoy+OnPWN7x/hFoD/3XS+a/TJCe9X0JKCYsG
 LbQIEANLm67YajTB8Gmd3m9/HafHXHhJpXpznUnskLbbFgZvUNY+A3Lzz0ETxin2SR70Y2hXaZeTEQYKwfpkbbcccGzYrTY5sK/4jCIAPBrtHIVVTJ2B0H/
 0Gav5TkeJWIELez58HIV2oi/5I47XLGtWq1qhKiaV315jva6Iz7YpxA/EmTdrZvpPwvqUaAuL3GmvsEFP Lun5fZlrSBC4qvQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

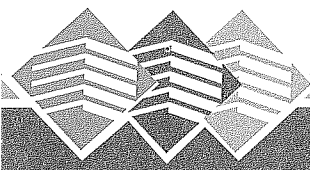
PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$389.76 EN LEON, GUANAJUATO A 27 De Diciembre De 2018
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la 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, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

| DEUDOR | |
|----------------|------------------|
| 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

Regandra Cortés
 97089273




Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 14:45 Folio Acuse: 296207
Factura: PENDIENTE
Región: (30002) LEON Pedido: 2020343
Origen: Entrada de Proveedor (1202034324512)
Generó: MARIA ALEJANDRA CORTES MEZA
(97089273)(AUXILIAR DE EXHIBICION)
Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV
Tipo Pedido: TIENDAS EN OPERACIÓN

| Código | Descripción | Cantidad Solicitada | Cantidad Recibida |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2015 | CESTO MED. GRIS COPPEL,CANADA Y OFI | 5 | 5 |

Nombre y Firma del Proveedor


Nombre y Firma de
Auxiliar de Exhibición
97089273
28/12/18