

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: GDL14222  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: C3394835-052A-4024-8EA3-236AE6C21CC2  
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:34:01



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: 1201091924501				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	25/02/2019	Pedido GDL15069	

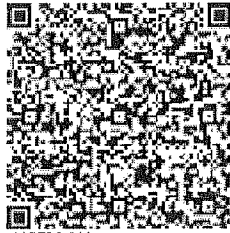
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LITS COLOR GRIS.	\$67.20		\$67.20

1 8016149

Importe con Letra: Setenta y Siete Pesos 95/100 M.N.

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

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$67.20</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$10.75</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$77.95</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jlj.1jC3394835-052A-4024-8EA3-236AE6C21CC2[2018-12-27T09:34:11Z]FL1081010EK2jNN3fe7ZvKsZLq5brgeWHsf+hubYVJmx0ly3P+bnZ  
 x0MABjxQQGY9s0eDOzOg5mC5PKbDw+hd+ABsJPlcNa1NNMj4NoJFByE2acskzG52DS18M1cK4JLAI46pV84oififqPwEOs+UQYXL/ENiwoLLyJvYQXV  
 gz942XJfvvugP67j9biO8JrMg8aqO4Dj38p4LPS/BH4J21kU23FkAjN8ieEwllwFMRJg74bPRzgrUu+2kslslU7EUCthEgwOiqFbucBpbata36n3hkB  
 o7AdMl9nN3fBqZyjh2mQsA08+UuunqErTbleJ34aornHdaVTx9ZlHqzcs8A==[00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:NN3fe7ZvKsZLq5brgeWHsf+hubYVJmx0ly3P+bnZx0MABjxQQGY9s0eDOzOg5mC5PKbDw+hd+ABsJPlcNa1NNMj4NoJFByE2acskzG52DS18M1cK4JLAI46pV84oififqPwEOs+UQYXL/ENiwoLLyJvYQXVg29d2XJfvvugP67j9biO8JrMg8aqO4Dj38p4LPS/BtrU421kU23FkAjN8ieEwllwFMRJg74bPRz  
 grUn+2kslslU7EUCthEgwOiqFbucBpbata36n3hkB  
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:34:11 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:bGokne8QHwrQM2NB5E2YMeVILCWLhQ8QQ+2Qs8/VAM2Na1296HfjowebWd7gF8lbrmg7mAM3zSpdllyHlQkrea+ICGRy5P+DVwKtlnGC10RrNHxR5j2xwF  
 kEg0CHIT8BO+kROINOIILUSQ9w9xP/co6q8G11cBH9zYFWC8sCrXBURr1K1S1Uq9EesDqymNkD9W1aJ819PTGhFjchsYPT0cv6PRIROP1K1JA9avkJel  
 ILh7mLqwnPkAndKqITVcnbQHto+7niRWkVHAga9xrf+V3uYupLgTcphwDf6cl15Yo0CagNfgQ8CwGUYJzkBlpylyzSVvWYXw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$77.95 EN LEÓN, 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 mí(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) \_\_\_\_\_

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)


*Reyanda Cortes*  
 97089273

# Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 14:38 Folio Acuse: 296195  
Factura: PENDIENTE  
Región: (30002) LEON Pedido: 2010919  
Origen: Entrada de Proveedor (1201091924501)  
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	1	1

Nombre y Firma del Proveedor

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