

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

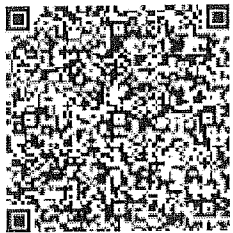
FOLIO FACTURA: GDL14224  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 5997DC81-0EBF-4F71-BEA4-1EC3E6DF4446  
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:35:27



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 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO		
Orden Compra: 1200912924483					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	25/02/2019	Pedido GDL15067		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR GRIS.	\$67.20		\$134.40
2 8016149						

Importe con Letra: Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 90/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$134.40</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>\$21.50</b>
Uso de CFDI: P01 Por definir	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$155.90</b>
Cuenta de Pago: 7171		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|L|J5997DC81-0EBF-4F71-BEA4-1EC3E6DF4446|2018-12-27T09:35:38Z|FL1081010EK2|TuyIs6sXgi+P6e9OWmFBubrEoGteHQVYlwIs6Yh+N  
 lAu5q4pbKRwFywgZm35OMkMD+sLhET2MH14/UN7YD7GVM7315ViRA6zSD|+c+WmWTU0CH81DnoEr3o3x3CXFULQZzTM9EVGKXMcg90I2lxDMrZ8/2n6T  
 C8+yHvE7tIduOITzaDCb21uaRUy0E9y465D8JBPoNShc80MqAf+4PBJTqeSezrwzozTjJadzVnspk0k3+8r8C3oyT+1ksiNDmE2rY6e69b1eCQ1oxTJsEv  
 qERLBIwJzb+lsveqmGZ2KOT/TVBmTbxVstHKNaRA32as5/s/eRe6J62m7QFw==|00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:TuyIs6sXgi+P6e9OWmFBubrEoGteHQVYlwIs6Yh+NIAu5q4pbKRwFywgZm35OMkMD+sLhET2MH14/UN7YD7GVM7315ViRA6zSD|+c+WmWTU0CH81DnoEr3  
 o3x3CXFULQZzTM9EVGKXMcg90I2lxDMrZ8/2n6T+C8+yHvE7tIduOITzaDCb21uaRUy0E9y465D8JBPoNShc80MqAf+4PBJTqeSezrwzozTjJadzVnsp  
 k0k3+8r8C3oyT+1  
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:35:38 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:MDHUBsV15tS1q2FwYUZQ+WuQUlfgbP94wotqat5DxbXxuC+UBEMTqdJp3mKXXDP+oAEZABIR46h8g4vuQlhAviQ05FRP2sOnGQ2tyKQ2d9Nt6KjRGTNx  
 wzKveEm+FSajp13tLhq9orZdNkXxW2qmZKg25Ue48nXmgxqB8H/UMv21BMVe02zJPaZ608NC7pmDYsfl60tcGzEQESCxui7AN8wVYOs7DDsvRZ-TU4j5bz  
 Mc268pbgiq4YUwh9PfmQo883Cks3A/rBEI2XqwepdZmJuXGxHL8azSIC/vBz3+2Kz/sp5b2zMXOm+11e3TTMEU5J4NXWwWAWRsnA==  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$155.90 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.

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)

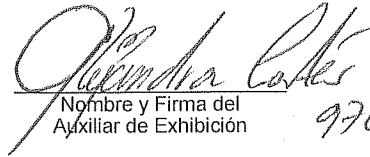
*Guadalupe Cortés*  
 97089273

# Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 14:36 Folio Acuse: 296192  
Factura: PENDIENTE  
Región: (30002) LEON Pedido: 2009129  
Origen: Entrada de Proveedor (1200912924483)  
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	2	2

Nombre y Firma del Proveedor

  
Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición

97089273

28/12/18