

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: GDL14232
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 52C17396-6EA9-4A0E-9A7A-AC72A314A0C7
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:40:51

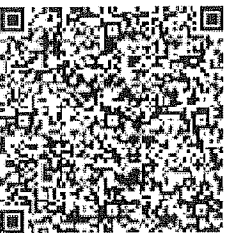


| Cliente | Entregar |
|--|---|
| (25643) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE. Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacán 80105 Culiacán Rosales Sinaloa México RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT. 560477 | LEON BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Orden Compra: 2676424532 | | | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 60 Días | LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828) | 25/02/2019 | Pedido GDL15059 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 4 | PZ | 2956 | 47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR GRIS. | \$67.20 | | \$268.80 |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Importe con Letra: Trescientos Once Pesos \$1/100 M.N. | SUBTOTAL : | \$268.80 |
| Forma de Pago: 99 Por Definir | DESCUENTO: | \$0.00 |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | I.V.A. 16% (002): | \$43.01 |
| Uso de CFDI: P01 Por definir | TOTAL A PAG.: | \$311.81 |
| Cuenta de Pago: 7171 | | |



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:jl.1j52c17396-6EA9-4A0E-9A7A-AC72A314A0C72018-12-27T09:41:21Z|FL1081010EK2j|VWbSS3VXUEyevv4I145VM7aZraXSlnDelBa7+a73
 cWBNlLaQ8cVXKY YJMIO5DGJllPeSSOnRunOLwbNcjMBL6oygYX8MjFFj8pagy8UUCRMmdjplpKrlrMnaA6i/HlHKKmszDgB27zdPmkSmV8rcimnLY6bxNe.
 KofHnEl2BV7xCmp6ZcevsjQNaphBrh5gB+L3mpOyJxveKTxQRqCvyeKPGevKkDS6h1CLKURm7Dl9z3XCdHo3iIThZDVL6r+5TeBC2jy+JMlY+SAXWMS
 IlkrKCSXSVlcnwqFD6yDxumyWxsE660kMysleROEK/78paJ5ZnRX3Mg==00001000000403498740j
 SELLO DIGITAL EMISOR:VWbSS3VXUEyevv4I145VM7aZraXSlnDelBa7+a73cWBNlLaQ8cVXKY YJMIO5DGJllPeSSOnRunOLwbNcjMBL6oygYX8MjFFj8pagy8UUCRMmdjplpKrl
 rMaAGi/HlHKKmszDgB27zdPmkSmV8rcimnLY6bxNeKofHnEl2BV7xCmp6ZcevsjQNaphBrh5gB+L3mpOyJxveKTxQRqCvyeKPGevKkDS6h1CLKURm7Dl
 9z3XCdHo3iIThZDVL6r+5TeBC2jy+JMlY+SAXWMS
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:41:21 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:BmlI+laI9nvlTfSzhkBINE7npnJYCBvY5MzROyley3n8i5J9VOLYV13j/EBlnflB5MRvWncKGGiqqBjJwg7X9bUmlL3JlhEkYOLzNOWS2gblYecYdQssY
 mDH/lq/YZcCC6j0Q9bldBin06iyulI9AMeC4ydcBvC2EX3/q+uflY8vhtMbaq/olAHf6tyH2L.w+QKpMl.q+IstrPu4v9IbPAbs0HxGAAlxK97IZDUORxhV
 H73r6OSQEHyYp3mYs6Q1CATWmIxpB4vck29VsehsI/psnVdmQ881qBdBlykrt+6RpUj3J7hCSM88mL2Bv(NKUbQWwE2f0u1Vxg8Fg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$311.81 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 exc carga al portal . Pagina
<http://proveedores.coppel.com/>
<http://obras.coppel.com/portal/>
http://proveedores.coppel.com/Portal_Proveedores/firmlo

Rayanda Cortés
 97089273

Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 14:32 Folio Acuse: 296183
Factura: PENDIENTE
Región: (30002) LEON Folio Solicitud: 6764
Origen: Entrada de Proveedor (2676424532)
Generó: MARIA ALEJANDRA CORTES MEZA
(97089273)(AUXILIAR DE EXHIBICION)
Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV
Tipo Pedido: TIENDAS NUEVAS(418-REFORMA)

| Código | Descripción | Cantidad Solicitada | Cantidad Recibida |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2015 | CESTO MED. GRIS COPPEL,CANADA Y OFI | 4 | 4 |

Nombre y Firma del Proveedor


Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición

97089273
28/12/18