

ECC 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: GDL14235  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 0074470B-6C1B-4D23-B466-863B431A2780  
 FECHA EMISION: 27/diciembre/2018 09:44:20

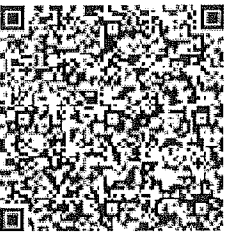


| Cliente  | Entregar  |
|--|---|
| (25643) COPPEL S.A. DE C.V.<br>REPUBLICA 2855 PTE.<br>Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacián<br>80105 Culiacián Rosales Sinaloa<br>México RFC: COP920428Q20<br>667-7594260 EXT. 560477 | LEON<br>BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro<br>Le&#65533;n Le&#65533;n de los Aldama Guanajuato<br>Almacén Surtió: 1 Almacén General (LEON)<br>LEON CENTRO SAN FCO |

|                             |                                 |                |                 |          |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Orden Compra: 1201366024504 |                                 |                |                 |          |
| Días Crédito                | Representante                   | Su Vencimiento | Su Pedido       | Revisión |
| 60 Días                     | LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828) | 25/02/2019     | Pedido GDL15072 |          |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción   | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 8        | PZ     | 2956   | 47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS<br>COLOR GRIS. | \$67.20         |           | \$537.60      |

|                               |   |                          |                 |
|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 8 8016149                     | Importe con Letra: Seiscientos Veintitres Pesos 62/100 M.N. | <b>SUBTOTAL :</b>        | <b>\$537.60</b> |
| Forma de Pago: 99 Por Definir | Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido        | <b>DESCUENTO:</b>        | <b>\$0.00</b>   |
| Uso de CFDI: P01 Por definir  | Cuenta de Pago: 7171  | <b>I.V.A. 16% (002):</b> | <b>\$86.02</b>  |
|                               |   | <b>TOTAL A PAG.:</b>     | <b>\$623.62</b> |



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:jl.1j0074470B-6C1B-4D23-B466-863B431A2780|2018-12-27T09:44:30Z|FLI081010EK2|LUISAsIRuWC48wMJsCXrAVVhUuAiiBpE+iRkKYoJv  
 HUwvREtLoL2T5yGcDezI8ZLzPUIAFekrcig7MaJVsQgfpHsrBUANRDJ740ecemSWAomEejwIeN9KT VqCISoEWN06GvYTq53rOv7aPrWjgvYOF  
 VsjyglafLDi6qscqymwR1xmvR0yHlgfJTmceVybwoBve7Thi4+6NfILQbNenkNZOcS3SxvvlHteVLSXQJ7IV1B9NYRp2FhQe/Jcot1IBgmUowon64+d  
 eK8KxMYCnNA18jBBOFH0xP3AlHrJfjsW4UuqUqWLDG7aG7KCEv4+XQ==|0001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:LUISAsIRuWC48wMJsCXrAVVhUuAiiBpE+iRkKYoJvIUwvREtLoL2T5yGcDezI8ZLzPUIAFekrcig7MaJVsQgfpHsrBUANRDJ740ecemSWAomEejw  
 wlcN6KTVqCISoEWN06GvYTq53rOv7aPrWjgvYOFVsjyglafLDi6qscqymwR1xmvR0yHlgfJTmceVybwoBve7Thi4+6NfILQbNenkNZOcS3SxvvlH  
 TeWUsXQJ7IV1B9N  
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/12/2018 09:44:30 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:d322cfrL9/izLmihOq6bOPZhpDGFkKCqmgBnoneMnYpxWiqN4syhYPa0PlcW2IKglvPHbdKky/0kb4XwbqohBeJQw84mfv7aL27K16T0L1USTfzBm7zPr  
 ZAZWjg/hfIEIL817KUX5TpwqzFh8iyTmS7XLAcs0RVQmijnoPeyUW4cZYI7vkopmhIhiOp033sUyZiQh4sfH12S9wUB0hJKeqxTrixGcb0z2h56O8aL  
 Bi7HhsSx3fMocT4wVZ7YUdVighBE7SkMdcOfFkDryj+1AS9yX1HdjPhPQobfsqt94jjeZnABBmJPRhllRpWq7OG/GVo7LGM7VPw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$623.62 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 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)


*Handwritten signature: Alejandra Cortés*  
 97084273

# Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 28/12/2018 14:29 Folio Acuse: 296178  
Factura: PENDIENTE  
Región: (30002) LEON Pedido: 2013660  
Origen: Entrada de Proveedor (1201366024504)  
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 | Recibida |
| 2015   | CESTO MED. GRIS COPPEL,CANADA Y OFI | 8          | 8        |

Nombre y Firma del  
Proveedor

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