

ECO DELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO661122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX26741
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: B6256EC8-AF01-4634-962B-84DD5E0C9A15
 FECHA EMISION:



16/Noviembre/2018 12:23:02

Cliente	Entregar
(WBJX438) EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW S.A. DE C.V. ROYD CGAPIN 106 Col. INDUSTRIAL LA TRINIDAD Del. León 37455 Guanajuato México RFC: EAN1802217SA 4018902	Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO

Dias Crédito		Representante		Orden Compra: 53	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 Dias		IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)			14/02/2019	Pedido BJX29838	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
50	kg	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 60 X 90.	\$29.57		\$1,478.50
50	kg	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$29.57		\$1,478.50
8	PZ	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$43.10		\$344.80
8	PZ	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$30.11		\$240.88
8	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$70.00		\$560.00
20	CJ	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180MTS CENTRO 2	\$242.00		\$4,840.00
20	CJ	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$238.00		\$4,760.00
2	PZ	BD05	47131821 - DESENGRASANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$121.25		\$242.50
2	PZ	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$150.54		\$301.08
4	PZ	6102	47131600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM (CASTOR)	\$59.27		\$237.08
2	PZ	6402	47131600 - REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	\$42.00		\$84.00
2	PZ	6403	47131600 - REPUESTO DE MOP 90 CMS (CASTOR)	\$55.51		\$111.02

Importe con Letra: Diecisiete Mil Veintiseis Pesos 90/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 5900

SUBTOTAL :	\$14,678.36
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$2,348.54
TOTAL A PAG.:	\$17,026.90



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.E.C. - FCO661122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

FOLIO FACTURA: BJJ26741

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: B6256EC8-AF01-4634-962B-84DD5E0C9A15



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: j1.1jB6256EC8-AF01-4634-962B-84DD5E0C9A15:2018-11-16T12:23:24Z/FLI081010EK2/PaNQFFPeSQ#6uNalK5AubKE+W9aePOOZDfWlIsFib
kP8u9711VbJVQ6L3I92M+6K5kQRUQN/vhtIDRmXWtJUqvx8ltv1yHxJU77Za7T1vMN2jE1xq95SRqMWEdZYodHuN7vGYEbeloJX888q7rT7aLkksUuBLz
UMy+6LqeeOQ75QkPP4parYQ/VleDuYw95k0qNK7dyo7vScn0EgJHE2Lx5dOSI0Wg2+HRQPaxTo9WmpjibqOij32Rjm3aznm1letbWCSolHQV5RaRC72SAM
JwHWRM6r5XuYNFijeQe94RWX77RvuxpaFkkMaMoYD5/es8jE WmNuo6N2yo3A==00001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR: PaNQFFPeSQ#6uNalK5AubKE+W9aePOOZDfWlIsFibkP8u9711VbJVQ6L3I92M+6K5kQRUQN/vhtIDRmXWtJUqvx8ltv1yHxJU77Za7T1vMN2jE1xq95SRqM
WEdZYodHuN7vGYEbeloJX888q7rT7aLkksUuBLzUMy+6LqeeOQ75QkPP4parYQ/VleDuYw95k0qNK7dyo7vScn0EgJHE2Lx5dOSI0Wg2+HRQPaxTo9Wm
pjbqOij32Rjm
FECHA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 12:23:24 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:HEBt9Hb5HDOdLcgB8pUe9ajcKUezuP2noiMprZa9lhwsZphX033ZzQg9fci8apfnXWescTzm9QIBUMJr9bby5SiBEpZ04iOMLKhBmLQrej2pk2olRhw
z7F442UvVRxYDn1Dggr5ONqdkZnSgqcuQpFqz5oxkF3qNLU6RbXGgYEdhsBSvXVTSj1e9zYkKsXIDN+h6vDj6VY9xq4WuxmFFkpmZdD2CCaipOjzdt
yYR4WdxnaapIh6pNwVq+R4V3aIEcr+HICUCV90BOGRNCRp1xayPvVcQkP7E1HPX4n12M5UbmVeT3smihLegHtoDnn1MsTbRsc2g==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$17,026.90 EN LEÓN, GUANAJUATO A 16 De Noviembre 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) _____






Bill to:
 EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW
 ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD
 EAN1802217SA

PURCHASE ORDER

REVISION #	1	PURCHASE ORDER NO
SPOT ORDER	X	53
BLANKET ORDER		

SUPPLIER		SHIP TO	
L ECODELI - ECODELI COMERCIAL SA DE CV AV RESTAURADORES OTE 1001 LOS ARCOS LEON GTO CP 37490 TEL 7889800 E-MAIL irma.frausto@ecodeli.com		EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD LEON GUANAJUATO 7400450	
TERMS AND CONDITIONS PROX 30		F.O.B POINT OUR PLANT	
DATE ORDERED 2018-11-16		DATE REQUIRED 2018-10-12	
		TAXABLE <input checked="" type="checkbox"/> NON-TAXABLE <input type="checkbox"/>	
		FREIGHT CHARGES PREPAID <input type="checkbox"/> COLLECT <input type="checkbox"/> INVOICE <input checked="" type="checkbox"/>	
		SHIP VIA TERRESTRE	

ITEM	DESCRIPTION	QTY	ORD	UNIT	PRC	AMOUNT
		ORDERED	U/M	PRICE	U/M	
1	BOLSA TRANSPARENTE 60X90	50.000	KG	29.5700	KG	1478.50
2	BOLSA TRANSPARENTE 90X120	50.000	KG	29.5700	KG	1478.50
3	PINGEL 5 LTS	8.000	PZA	43.0100	PZA	344.08
4	AROMA5LINEA DE AROMATIZANTES 5 LT AROMA AROSEL LIMA LIMON.	8.000	PZA	30.1100	PZA	240.88
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS 5 LTS	8.000	PZA	70.0000	PZA	560.00
6	TOALLA EN ROLLO	20.000	CAJA	242.0000	CAJA	4840.00
7	PAPEL HIGIENICO 250 MTS ELITE C 12 PIEZAS	20.000	CAJA	238.0000	CAJA	4760.00
8	CBTA DESENGRASANTE DE USO PESADO	2.000	PZA	121.2500	PZA	242.50
9	CLORO 6 CUBETA C19 LTS	2.000	PZA	150.5400	PZA	301.08
10	BASE PARA MOP	4.000	PZA	59.2700	PZA	237.08
11	FUNDA MOP CHICA	2.000	PZA	42.0000	PZA	84.00
12	FUNDA MOP MEDIANA	2.000	PZA	55.5100	PZA	111.02
13	SOLICITA: ANA ROJO G/L: 77-81-959117 Requisicion: 10478					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

PURCHASING COMMENTS	TAX	
	IVA ACCR 16%	2348.42
INSTRUCTIONS/REMARKS  PURCHASING ARANSA MARTINEZ	TOTAL:	17026.06
	CURRENCY MXN	

This Purchase Order is subject to the written Supply Agreement signed between the parties. In the absence of a binding Supply Agreement, this Purchase Order is subject and includes Woodbridge's Standard Terms and Conditions and The Woodbridge Group Supplier Requirements Manual. Both the Terms and the Conditions if the PO and the Supplier Requirements Manual are available on the Internet, at <http://www.woodbridgegroup.com>. The supplier agrees to supply all of Woodbridge's requirements for the supplies covered by this Purchase Order on terms at least as favorable as indicated herein for the life of the program (including service parts requirements).