

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

FOLIO FACTURA: BJJ28932
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 32F860F5-AA61-48DA-9073-7D01CF3971C4

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

11/Diciembre/2018 09:56:57

Cliente	Entregar
(1065) SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV LAGO ZURICH EDIFICIO PRESA FALCON 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SOM101125UEA 01(55)56 5741 55 ext. 1060	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BJJ24676 SEARS ROEBUCK (PACHUCA PLAZA Q) BLVD LUIS DONALDO COLOSIOKM 8.8 COL. Mineral de la Reforma Mineral de la Reforma Hidalgo Almacen Surtido: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA

Orden Compra: 569561 BJJ24676

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Dias	SANJUANA ELISA SILVA CHACON(290)	22/11/2018		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
13	CJ	90621	14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS	\$273.10		\$3,550.30
2	CJ	92533	53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3.79 LTS	\$247.39		\$494.78

Importe con Letra: Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 29/100 M.N.

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

SUBTOTAL :	\$4,045.08
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$647.21
TOTAL A PAG.:	\$4,692.29



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:41132F860F5-AA61-48DA-9073-7D01CF3971C42018-12-11T09:57:26ZFL081010EK2j8Pb5DLpKkUS5oo3oMEpI0IWe8sgAgnafOUz4HKqA
 bYpMzr6W7wQMvYj29OVZkmNLQmZ85jma6NFQXBRUQ4bTUJ77wKMSDYJv46Q+ZWvLNJY46Hvik1acj62/nIT1yDK1wA18BPI/x7Y4dJ6Ob59oot
 alX9+9au2czOpXds8b3Yble7pwsj5OFcqaBui+DBRe53dBMVotybM/PEPamfYvUWrtckMyjCyeTjCq34oxcvLsG6yfp+AbGW2+DGlxH80vKam
 QeJ8fgCwWnF4LVr16+QkGTwQzSIOXSC4yqdmZv1fmRZ2SLmZfna4ryog=00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR:dfb5DLpKkUS5oo3oMEpI0IWe8sgAgnafOUz4HKqABypMzr6W7wQMvYj29OVZkmNLQmZ85jma6NFQXBRUQ4bTUJ77wKMSDYJv46Q+ZWvLNJY46H
 vik1acj62/nIT1yDK1wA18BPI/x7Y4dJ6Ob59ootatX9+9au2czOpXds8b3Yble7pwsj5OFcqaBui+DBRe53dBMVotybM/PEPamfYvUWrtckMyjC
 yeTjCq34oxcvLs
 FECHA DE CERTIFICACION: 11/12/2018 09:57:26 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:ggILDV02rvxAGIGBWircVkgMxys4FSYJ2pJTGMeDPWXdW378a0GMKF578USwM3jS8rzNy9+F8l9uXr8T+fvfgwWX28dP+4IY28bKParJL5g9RnsomOo1K
 sR2gVvJ36vcBxdZUYDCRA24OzmXCeOV5NcUJXNAQBmncObSbH6s1xqgCQW/h+ZvWxNQRjRi0MRqGJIEOOwSBDK1ekQics2Oz1lv6z2KPE8ZwreRrP6XO
 XNVwq10a9HVAVEk8QcbczehAZY3UBP8ilmpuKXKHQaIU+SKazpV2N3rfo/mIErJ0jL2lpyoGldm2gXCufnuz8ucMD5EOa=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA:
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,692.29 EN LEÓN, GUANAJUATO A 11 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) _____

Handwritten notes:
 ≠ 10-07-2019 ≠
 se refactura por fecha, favor
 de modificar la OC a 609508

SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.

LAGO ZURICH # 245
 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL. GRANADA AMPLIACI
 MEXICO D.F., CP. 11529 REC. SOM 101125 JEA

NO. ORDEN : 608508 CR
 PROVEEDOR : 60002 BODDOLI COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 CONTRATO : ELIZABETH SALGADO
 DIRECCION : AV. RESTAURADORES OTE. 1001 LOS ARCOS
 TELEFONOS : 3530081 / 3518431 / 1613025
 FAX : 2518401
 CP. / ESTADO : 37490/MEXICO
 COND. DE PAGO : 30 Correo Electronico :

SISTEMA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS

ORDEN DE COMPRA CERRADA

Status OC : IM
 C.C./REFERENCIA : 26,288 AA
 UNI SOLICITANTE : 233 PACHUCA PLAZA
 UNI ENTREGA : 233 PACHUCA PLAZA
 CENTRO DE COSTOS : 233100 PACHUCA PLAZA
 Ref. Requisicion : 712487
 Fecha Captura : 07/10/2019
 % Descuento : 0
 Fecha Promesa : 09/14/2019

Cod.	Descripcion	Marca	Modelo	Unidad Medida	Cantidad Solicita	Precio Extendido	Subtotal M.N.
17741	PAPIL HIGIENICO JUNBO KIMLARK SR. 500 PIS. X 9.5 CMS. X 6	KIMBERLY CLARK	90621	CJA 6	13.00	326.15	4,239.95
30372	JABON KIMCARE DURAZNO 3785 ML. X 4	KIMBERLY CLARK	92533	CJA 4	2.00	304.61	509.22
Subtotal:						15.00	4,849.17
Iva:							775.97
Total:						M.N.	5,625.04

Observaciones : SUSTITIVO OC 569561
 Entregar en : Blvd. Luis DONALDO COLOSDO S/N - MUNICIPIO MINERAL D LA REFORMA PACHUCA HIDALGO
 Solicitante : 120951 MARISOL MARTINEZ RAMIREZ

- Enviar mercancia con original de factura por duplicado original del pedido indicando precios por unidad y total.
- Las condiciones que aparecen en este pedido forman parte del mismo.
- Pagos en la fecha de vencimiento pactados por escrito en el departamento de pago de facturas, los dias siguientes a cada proveedor.

1.- Las materias o mercancías compradas están sujetas a nuestra inspección y aprobación. Si con base en la disposición del vendedor afectan los gastos de devolución por su cuenta.
 2.- Los trabajos de instalación están sujetos a la inspección y aprobación del representante autorizado.
 3.- El vendedor queda obligado a proporcionar e implementar por cualquier reclamación o exigencia originada por daños a las personas o propiedades durante la realización de cualquier tipo de trabajo comprendido en esta orden.
 4.- El vendedor se compromete a indemnizar a los clientes por cualquier reclamación, daño o gasto originado por litigios sobre derechos de patente en relación con los artículos comprados.

5.- No se pagan gastos de envío, empaque o embalaje a menos que haya sido previamente acordado por escrito.
 6.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidad o condiciones de entrega sin nuestro consentimiento escrito.
 7.- Toda orden de compra deberá ser autorizada por el departamento de compras.

Cyaoc010m.4q1

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

FOLIO FACTURA: BJX31128
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: C23CDA23-8065-45E8-B982-0B7851055BF7

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

14/Enero/2019 15:50:40

Cliente	Entregar
(1065) SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV LAGO ZURICH EDIFICIO PRESA FALCON 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SOM101125UEA 01(55)56 5741 55 ext. 1060	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BJX30637 SEARS ROEBUCK (PACHUCA PLAZA Q) BLVD LUIS DONALDO COLOSIOKM 8.8 COL. Mineral de la Reforma Mineral de la Reforma Hidalgo Almacen Surtido: 26 Almacen México D.F. PUEBLA

Orden Compra: 581587

BJX30637

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	SANJUANA ELISA SILVA CHACON(290)	03/02/2019		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
50	CJ	90621	14111704 - HIG JUMBO SR SCOTT 6 RL 500 MTS	\$273.10		\$13,655.00
12	CJ	92533	53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3.79 LTS	\$247.39		\$2,968.68

Importe con Letra: Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 47/100 M.N.

SUBTOTAL : \$16,623.68
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$2,659.79
 TOTAL A PAG.: \$19,283.47

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 11C23CDA23-8065-45E8-B982-0B7851055BF72019-01-14T15:50:52Z;FL1081010EK2J[NK4C+ryd]ladvALDico4MMYqCCZIDpX114S895abv
 HeVR9WFTB6tLAR2Dk5Bcl7KZDgDddR51gV9JKF88DhmcWpeuCYgTXPeEYajL9XRQdNVo+X3eRaDADNusE02XXybs1erlmnzZd8RNs1oot90ay
 h3rAWkqIUENsrkpeY6+E4zGhmRJfjgmcKGRISwsw9ZFYL0K0u1+5d0Hj2mYfnFFAelJp77opCqRfQGuRcNfwB950fzV12zha/me2Fm9Ka9lGdK7x0eE1
 EK0nThkqOZ4ZgWLaCTTGzCQslyBodiDLbyrcQmN4CHRvZO4QvNS;FhA==00001000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR: NK4C+ryd]ladvALDico4MMYqCCZIDpX114S895abvHeVR9WFTB6tLAR2Dk5Bcl7KZDgDddR51gV9JKF88DhmcWpeuCYgTXPeEYajL9XRQdNVo
 o+X3eRaDADNusE02XXybs1erlmnzZd8RNs1oot90ayh3rAWkqIUENsrkpeY6+E4zGhmRJfjgmcKGRISwsw9ZFYL0K0u1+5d0Hj2mYfnFFAelJp77opCqRfQ
 GuRcNfwB950fz
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/01/2019 03:50:52 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: WafleUJceafprW5BeyRFK0nL_QiQaU9AN4ojK4HvXLS9qNThwFKM43+S1lr8m8LT+HBRa70PgvsHAAOnDkGolP8WzLg+flmb+FqL2WruX7J5X1qI/59Hdn
 dD7foelJNRbdZS2z/SuK/GFBRSNAF5q8tG6TEP8sPY+gdIupwLgxmKIMPC9RbC1pR8vF4v02GUNSWFqBEQaNaD4HkTnOvst55mE++J04FYNhXdalEDSU
 d4pSn88AchfvemQ1Ha92HqmA DTkVYc9Y93VaHYrakAadSk5ru3gK6xU5F8MHN0tAesNxm0l.noEa8Q1+ramHwRC1LnQ7Wbks+SDg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,283.47 EN LEON, GUANAJUATO A 14 De Enero De 2019
 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) _____

#10-07-2019#
 se reformató por fecha, favor de
 modificar la OC a 6085 07

SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.

LASO TORICE # 245
 EDIFICIO PUEBA VALACON PISO 7 COL. GRANADA AMPLIADA
 MEXICO D.F., CP. 11529 RFC : SOM 161125 JEA

No. Orden : 608507 CR
 Proveedor : 60002 ECOSHEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Contacto : ELIZABETH SALGADO
 Direccion : AV. RESTAURADORES CP. 1001- LOS ARCOS
 Telefonos : 353300 / 3518401 / 1613625
 Fax : 3518401
 CP. / Estado : 37490/MEXICO
 Cond. de Pago : 30 Correo Electronico :

SISTEMA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS

CEDEN DE COMPRA CERRADA Pagina : 1

Status OC : IM
 G.C. C/REFERENCIA : 26,288 AA
 UNI SOLICITANTE : 233 PACHUCA PLAZA
 UNI ENTREGA : 233 PACHUCA PLAZA
 CENTRO DE COSTOS : 233100 PACHUCA PLAZA
 Ref. Requisicion : 712489
 Fecha Captura : 07/19/2019
 % Descuento : 0
 Fecha Promesa : 08/16/2019

Cod.	Descripcion	Marca	Modelo	Unidad		Precio	Subtotal
				Medida	Cantidad		
17741	PAPIL HIGIENTICO JUNBO KIMBERLY SR. 500 MTS. X 9.5 CMS. X 6	KIMBERLY CLARK	50521	CJA 6	50.00	324.15	16,207.50
30372	JABON KIMCARE DURAZNO 2785 ML. X 4 (PIDON CON 3785 Ml. X 6)	KIMBERLY CLARK	92533	CJA 4	12.00	304.61	3,655.32
				SubTotal:	62.00		19,862.82
				Iva:			3,294.05
				Total:		M.N.	23,156.87

Observaciones : SUBSTITUIVE OC 561587
 Entregar en : BVD. LUIS DONATO COLOSIO S/N - MUNICIPIO MINERAL D LA BIFORMA PACHUCA HIDALGO
 Solicitante : 120951 MARISOL MARTINEZ NAVIEZ

Importante :

- Enviar mercancia con original de factura por duplicado original del pedido indicando precios por unidad y total.
- Las condiciones que aparecen en este pedido forman parte del mismo.
- Pagos en la fecha de vencimiento pactados por escrito en el departamento de pago de facturas, los dias asignados a cada proveedor.

- Los materiales o mercancías compradas están sujetos a nuestra inspección y aprobación. Si son rechazadas quedará a la disposición del vendedor siendo los gastos de devolución por su cuenta.
- Los trabajos de instalación están sujetos a la inspección y aprobación del representante autorizado.
- El vendedor queda obligado a proporcionar o indemnizar por cualquier reclamación o exigencia relacionada con productos o procedimientos durante la realización de cualquier tipo de trabajo comprendido en este orden.
- El vendedor se compromete a indemnizar nos por cualquier reclamación, daño o gasto originado por litigios sobre derechos de patente en relación con los artículos comprados.
- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, o todo o condiciones de orden sin nuestro consentimiento escrito.
- Toda orden de compra deberá ser autorizada por el departamento 806 de compras.

cyacc010n.491