

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
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX29223
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 799EB69C-1058-422E-9EBE-54942517AAE
 FECHA EMISION: 15/Diciembre/2018 11:32:44



Cliente		Entregar		
(26222) PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV VIA RAPIDA ORIENTE 15455 16 Col. Río Tijuana 3a Etapa Del. Tijuana 22226 Tijuana Baja California México RFC: PHO830421C59 015553545360 EXT 332		PRODUCTOS HOSPITALARIOS LEON ALEJANDRO GRAHAM BELL105 COL. Ciudad Aurora León León de los Aldama Guanajuato Almacén Surtido: 1 Almacén General (LEON) LEON CAMPESTRE		
Orden Compra: 4501887973				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	14/01/2019	Pedido MER2985	

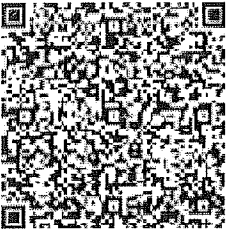
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ	90502	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS	\$293.28		\$879.84
6	CJ	92219	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO FLUIDO CENTRICO 6PZ 225MTS	\$327.41		\$1,964.46
2	PZ	9W27	47121700 - CONTENEDOR ROLL OUT CON LLANTAS Y TAPA, DE 189 LTS COLOR AZUL.	\$1,749.11		\$3,498.22

2 8014189 06/11/2018

Importe con Letra: Siete Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 32/100 M.N.

SUBTOTAL : \$6,342.52
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,014.80
TOTAL A PAG.: \$7,357.32

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1|799EB69C-1058-422E-9EBE-54942517AAE|2018-12-15T11:32:53Z|FL1081010EK2|UzWfZGxGhEVkPovKXNo9ZIKVg6Pe7spG5qU18WUF
 EPMVowuDFwd:39JRWsXEmc3sr+Eipl4JTD0yUUBsdDIZIX1aRNik06jXhVlxAchDulI/P69eQnUkPbqx8/1hBM7DZWatVxSAvceONqLkqKRE6j5CUP+r61k0
 RnunchV/v+aeGxC+rwFVtmQWjVkwFFspSDMZvpSrwK2vIS16MudKQ4YJTh7eVqbaGOdWR7VQddJAUx66TivzzLHaa1YTTTEiXU0ur0CCJ5zJbsYV64615nz
 7GbmKdIFIRhUVxKpDw9IPDuQPLBzKvXdejmMw4TyRX81BZigeFIIR9nBw==00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:UzWfZGxGhEVkPovKXNo9ZIKVg6Pe7spG5qU18WUFPEPMVowuDFwd/39JRWsXEmc3sr+Eipl4JTD0yUUBsdDIZIX1aRNik06jXhVlxAchDulI/P69eQnUkPbq
 x8/rBM7DZWatVxSAvceONqLkqKRE6j5CUP+r61k0RnunchV/v+aeGxC+rwFVtmQWjVkwFFspSDMZvpSrwK2vIS16MudKQ4YJTh7eVqbaGOdWR7VQddJAUx
 eb6TivzzLHaa1YTT
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2018 11:32:53 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:SNP8FH2s7maamhWHS7UV1n6x/aTot4DmyhOsNpp9ODIJ2624TspOx5BPr8jRBIIBE8iRed2SO2IA6uf7/13hdScBgh12stCAQcEok3LBTJtj+zk1ewVQeK
 17Q/MHfZkDRkEag3HJWFTzHlyQicZUbuL4V2naWw53t+oQNegYw8W05kMogjNgMzyoHB3GCQZM4A29RaYR3YU9AMeTQnjsTbqYdVJF4Av1DEkzyT1biLWC
 YlgeJRESI2L-ADeJQk0bh72eH1YqIYVPOZ058DL5cOEkUnuwvZhtTabu2vYXhCCyVfB+6XXK718UemVYOIZHqV6YJm+PJWmQbQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 15-Dic-18 NOMBRE: Hector Sanchez B FIRMA: *[Firma]*

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$7,357.32 EN LEÓN, GUANAJUATO A 15 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) _____

ORDEN DE COMPRA



NUMERO	FECHA
4501887973	2018-11-30

PROVEEDOR
No: 223744 ECODELI COMERCIAL SA DE CV AV RESTAURADORES OTE 1001, 2 37490 LEON Tel: 477 7889800 Fax: 477 7889800 E-mail: rafael.ramirez@ecodeli.com

INCOTERM:
COND. DE PAGO:
10 días fecha factura
CONSIGNAR A:
SAFE CM León Alejandro Graham Bell 105-5 37119 León

COMPRADOR	TELEFONO
Fernanda Sanchez Fssanchez@safeph.com.mx	39425300
	DIVISA MXN
OBSERVACIONES	

POS.	No. MATERIAL ESPECIFICACION PLANO	DESCRIPCION FABRICANTE COD. PROVEEDOR	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
00010	- - COTIZACION	CONTENEDOR ROLL OUT CON LLANTAS 9W27	2018-12-03	2	PZA	1,749.11	3,498.22
00020	- -	Toalla en Rollo PÉTALO Fluido Céntrico	2018-12-03	6	CJ	327.41	1,964.46
00030	- -	HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS	2018-12-03	3	CJ	293.28	879.84

Favor de confirmar por fax o e-mail la recepción y fecha de entrega de la presente Orden de Compra.
La presente orden de compra es válida aún sin contar con autorización escrita por tratarse de un documento electrónico.

**FACTURAR A: Productos Hospitalarios S.A de C.V Bruselas 569, Col. Moderna,
CP 44190, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. +52 33 3942-5300, R.F.C. PHO-830421-C59**

AUTORIZO

SUBTOTAL	6,342.52 MXN
IVA	1,014.80 MXN
TOTAL	7,357.32 MXN